



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 1402000004/2021 | 1402000001/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL | 44070 | 36 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 1402000005/2021 | 1402000007/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S | 44070 | 36 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000020/2021 | 1402000031/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005470 - ASSOCIAÇÃO REVIVER | 44070 | 45 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000021/2021 | 1402000027/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES | 44070 | 45 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000022/2021 | 1402000033/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO | 44070 | 45 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021
Hora: 10:20

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|--|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000023/2021 | 1402000028/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 001466 - FRATERNO AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO | 44070 | 45 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000024/2021 | 1402000034/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER | 44070 | 45 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000025/2021 | 1402000029/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU | 44070 | 45 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000026/2021 | 1402000030/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO | 44070 | 45 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000027/2021 | 1402000026/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL | 44070 | 45 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000028/2021 | 1402000032/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY | 44070 | 45 | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021
Hora: 10:20

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |
| 14/01/2021 | 1402000029/2021 | 1402000037/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ | 44070 | 45 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000030/2021 | 1402000036/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNO AUXILIO CRIS | 44070 | 45 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 1402000031/2021 | 1402000038/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA | 44070 | 45 | 4.718,70 | 0,00 | 4.718,70 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4.718,70 | 0,00 | 4.718,70 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 1402000045/2021 | 1402000055/2021 | 3390920000 | 2274 | 1346 | 011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ | 44001 | 78 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 1402000046/2021 | 1402000054/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ | 44001 | 78 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**

Conta Despesa: Todas **Detalhamento: Todos** **Fonte: 1346 à 1346** **Reducido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por: Órgão**

Número do Documento: Todos **Situação:** Todos **Forma de Pagamento:** Todas **Conta Financeira:** Todas

Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**

Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

Digitized by srujanika@gmail.com

mento N° Liquidação Desp

Proj/Ativ Fonte Credor

Digitized by srujanika@gmail.com

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|--|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 1402000100/2021 | 1402000086/2021 | 3390330000 | 2274 | 1346 | 103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA | 44070 | 168 | 911,88 | 0,00 | 911,88 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 911,88 | 0,00 | 911,88 | |
| | Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 1402000101/2021 | 1402000088/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL | 44070 | 168 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 1402000103/2021 | 1402000090/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER | 44070 | 168 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 1402000104/2021 | 1402000091/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER | 44001 | 168 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 1402000105/2021 | 1402000092/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU | 44001 | 168 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021
Hora: 10:20

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 1402000106/2021 | 1402000093/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU | 44070 | 168 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000109/2021 | 1402000110/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 007639 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ | 44001 | 184 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000110/2021 | 1402000106/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL | 44001 | 184 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000111/2021 | 1402000111/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY | 44001 | 184 | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000112/2021 | 1402000108/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNO AUXILIO CRIS | 44001 | 184 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000113/2021 | 1402000103/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005470 - ASSOCIAÇÃO REVIVER | 44001 | 184 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000114/2021 | 1402000102/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005470 - ASSOCIAÇÃO REVIVER | 44070 | 184 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000115/2021 | 1402000109/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 007639 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ | 44070 | 184 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000116/2021 | 1402000107/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNO AUXILIO CRIS | 44070 | 184 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000117/2021 | 1402000104/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO | 44070 | 184 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 1402000118/2021 | 1402000105/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL | 44070 | 184 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**

Conta Despesa: Todas **Detalhamento: Todos** **Fonte: 1346 à 1346** **Reduzido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por: Órgão**

Número do Documento: Todos **Situação:** Todos **Forma de Pagamento:** Todas **Conta Financeira:** Todas

Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**

Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

Digitized by srujanika@gmail.com

mento Nº Liquidação Despesa Proj/Ativ Fonte Credor



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 1402000156/2021 | 1402000147/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S | 44001 | 261 | 5.413,33 | 0,00 | 5.413,33 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5.413,33 | 0,00 | 5.413,33 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 1402000157/2021 | 1402000148/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE | 44001 | 261 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 1402000158/2021 | 1402000146/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S | 44070 | 261 | 186,67 | 0,00 | 186,67 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 186,67 | 0,00 | 186,67 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 1402000159/2021 | 1402000145/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE | 44070 | 261 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 1402000175/2021 | 1402000162/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES | 44001 | 278 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 1402000177/2021 | 1402000166/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 000985 - ASSOCIAÇÃO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT | 44001 | 278 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 1402000178/2021 | 1402000163/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 000985 - ASSOCIAÇÃO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT | 44070 | 278 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 1402000180/2021 | 1402000164/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 000985 - ASSOCIAÇÃO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT | 44001 | 278 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 1402000235/2021 | 1402000210/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S | 44001 | 364 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000245/2021 | 1402000214/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA | | 44001 | 391 | 4.718,70 | 0,00 | 4.718,70 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.718,70 | 0,00 | 4.718,70 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000246/2021 | 1402000224/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU | 44001 | 391 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|--|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000247/2021 | 1402000223/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO | 44001 | 391 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000248/2021 | 1402000226/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL | 44001 | 391 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000249/2021 | 1402000228/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 001466 - FRATERNO AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO | 44070 | 391 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000250/2021 | 1402000234/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 007639 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ | 44001 | 391 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000251/2021 | 1402000229/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ | 44001 | 391 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021
Hora: 10:20

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | Valor Líquido | Valor Anul.Liq |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000252/2021 | 1402000230/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL | 44001 | 391 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000253/2021 | 1402000233/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY | 44001 | 391 | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000254/2021 | 1402000235/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER | 44001 | 391 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000255/2021 | 1402000232/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE | 44001 | 391 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 1402000256/2021 | 1402000231/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO | 44070 | 391 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 1402000264/2021 | 1402000240/2021 | 3390390000 | 2274 | 1346 | 002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNO AUXILIO CRIS | 44001 | 403 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| Data | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Despesa | Proj/Ativ | Fonte | Credor | Evento | Nº Docto | Valor Bruto | Valor Anulado | Total Líquido |
|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | Consig/Desc | Anul.Csg/Desc | |
| | | | | | | | | | Valor Líquido | Valor Anul.Liq | |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| RESUMO | Quantidade de Lançamentos | Total R\$ Bruto | Total R\$ Anulado | Total Líquido |
| | | Total Cons/Desc | Total Anul. Cons/Desc | |
| EMPENHOS DO EXERCICIO | 35 | 105.389,11 0,00 105.389,11 | 1.390,00 0,00 1.390,00 | 103.999,11 0,00 103.999,11 |
| RESTOS À PAGAR | 31 | 79.023,25 0,00 79.023,25 | 2.510,00 0,00 2.510,00 | 76.513,25 0,00 76.513,25 |
| PROCESSADOS | 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 31 | 79.023,25 0,00 79.023,25 | 2.510,00 0,00 2.510,00 | 76.513,25 0,00 76.513,25 |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL | 66 | 184.412,36 0,00 184.412,36 | 3.900,00 0,00 3.900,00 | 180.512,36 0,00 180.512,36 |



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Órgão: Todos Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 1346 à 1346 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data: 18/03/2021

Hora: 10:20

| RESUMO GERAL | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| RESUMO | Quantidade de Lançamentos | Total R\$ Bruto | Total R\$ Anulado | Total Líquido |
| | | Total Cons/Desc | Total Anul. Cons/Desc | |
| EMPENHOS DO EXERCICIO | 35 | 105.389,11 0,00 105.389,11 | 1.390,00 0,00 1.390,00 | 103.999,11 0,00 103.999,11 |
| RESTOS À PAGAR | 31 | 79.023,25 0,00 79.023,25 | 2.510,00 0,00 2.510,00 | 76.513,25 0,00 76.513,25 |
| PROCESSADOS | 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 31 | 79.023,25 0,00 79.023,25 | 2.510,00 0,00 2.510,00 | 76.513,25 0,00 76.513,25 |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL | 97 | 184.412,36 0,00 184.412,36 | 3.900,00 0,00 3.900,00 | 180.512,36 (A) 0,00 180.512,36 |

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 666,90 (B)

TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 0,00 (C)

TOTAL GERAL (A+B-C): 181.179,26