



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021
Hora: 10:32

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4511 à 4511 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	
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
28/01/2021	1501000210/2021	1501000146/2021	3390300000	2316	4511	102852 - VFACCIO PRODUTOS HIGIÉNICOS LTDA	44070	103	1.574,04	0,00	1.574,04
									0,00	0,00	0,00
									1.574,04	0,00	1.574,04
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
28/01/2021	1501000211/2021	1501000200/2021	3390300000	2316	4511	016401 - LEO & LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	44070	103	8.470,00	0,00	8.470,00
									0,00	0,00	0,00
									8.470,00	0,00	8.470,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
28/01/2021	1501000250/2021	1501000214/2021	3390390000	2316	4511	099975 - TRANSTUR RS LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI - ME	44070	103	24.241,24	0,00	24.241,24
									0,00	0,00	0,00
									24.241,24	0,00	24.241,24
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
09/02/2021	1501000375/2021	1501000219/2021	3390300000	2316	4511	105801 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	44070	167	315.600,00	0,00	315.600,00
									0,00	0,00	0,00
									315.600,00	0,00	315.600,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
19/02/2021	1501000443/2021	1501000436/2021	3390300000	2316	4511	104023 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	44070	222	52.200,00	0,00	52.200,00
									0,00	0,00	0,00
									52.200,00	0,00	52.200,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 18/03/2021

Data: 18/03/2021

Hora: 10:32

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4511 à 4511 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
22/02/2021	1501000460/2021	1501000455/2021	3390300000	2316	4511	016401 - LEO & LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	44070	254	8.470,00	0,00	8.470,00	
									0,00	0,00	0,00	
									8.470,00	0,00	8.470,00	
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
25/02/2021	1501000475/2021	1501000493/2021	3350430000	2316	4511	002268 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS	44001	273	870.000,00	0,00	870.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									870.000,00	0,00	870.000,00	
	Descritivo da Despesa: SUBVENÇÕES SOCIAIS											
26/02/2021	1501000567/2021	1501000545/2021	3390390000	2316	4511	102723 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44070	289	86.169,60	0,00	86.169,60	
									0,00	0,00	0,00	
									86.169,60	0,00	86.169,60	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
26/02/2021	1501000569/2021	1501000548/2021	3390920000	2316	4511	102724 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	289	917.322,89	0,00	917.322,89	
									0,00	0,00	0,00	
									917.322,89	0,00	917.322,89	
	Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
26/02/2021	1501000570/2021	1501000549/2021	3390390000	2316	4511	102724 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	289	320.000,00	0,00	320.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									320.000,00	0,00	320.000,00	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/03/2021	1501000726/2021	1501000705/2021	3390300000	2316	4511	011485 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	44070	372	5.289,60	0,00	5.289,60	
									0,00	0,00	0,00	
									5.289,60	0,00	5.289,60	
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



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: 4511 à 4511 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: 10:32

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	1501000779/2021	1501000751/2021	3390300000	2316	4511	016401 - LEO & LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA 44070	388		13.128,50	0,00	13.128,50
									0,00	0,00	0,00
									13.128,50	0,00	13.128,50
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
16/03/2021	1501000797/2021	1501000757/2021	3390390000	2316	4511	006003 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAM 44070	388		4.874,35	0,00	4.874,35
									0,00	0,00	0,00
									4.874,35	0,00	4.874,35
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
17/03/2021	1501000836/2021	1501000824/2021	3390300000	2316	4511	016401 - LEO & LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA 44070	408		8.470,00	0,00	8.470,00
									0,00	0,00	0,00
									8.470,00	0,00	8.470,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										



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: 4511 à 4511 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: 10:32

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
EMPENHOS DO EXERCICIO	3	2.107.322,89	0,00	2.107.322,89
		0,00	0,00	0,00
		2.107.322,89	0,00	2.107.322,89
RESTOS À PAGAR	11	528.487,33	0,00	528.487,33
		0,00	0,00	0,00
		528.487,33	0,00	528.487,33
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	11	528.487,33	0,00	528.487,33
		0,00	0,00	0,00
		528.487,33	0,00	528.487,33
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	14	2.635.810,22	0,00	2.635.810,22
		0,00	0,00	0,00
		2.635.810,22	0,00	2.635.810,22



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: 4511 à 4511 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: 10:32

RESUMO GERAL				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	3	2.107.322,89	0,00	2.107.322,89
		0,00	0,00	0,00
		2.107.322,89	0,00	2.107.322,89
RESTOS À PAGAR	11	528.487,33	0,00	528.487,33
		0,00	0,00	0,00
		528.487,33	0,00	528.487,33
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	11	528.487,33	0,00	528.487,33
		0,00	0,00	0,00
		528.487,33	0,00	528.487,33
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	25	2.635.810,22	0,00	2.635.810,22 (A)
		0,00	0,00	0,00
		2.635.810,22	0,00	2.635.810,22

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 203.952,97 (B)

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

TOTAL GERAL (A+B-C): 2.839.763,19