



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

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											
12/01/2021	1402000012/2021	1402000022/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		42	1.780,00	0,00	1.780,00
									0,00	0,00	0,00
									1.780,00	0,00	1.780,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
12/01/2021	1402000013/2021	1402000023/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		42	29.949,15	0,00	29.949,15
									0,00	0,00	0,00
									29.949,15	0,00	29.949,15
	Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
12/01/2021	1402000014/2021	1402000018/2021	3390320000	2275	4299	102769 - DOVALE DISTRIBUIDORA	44070	42	2.040,53	0,00	2.040,53
									0,00	0,00	0,00
									2.040,53	0,00	2.040,53
	Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
12/01/2021	1402000015/2021	1402000016/2021	3390320000	2275	4299	102769 - DOVALE DISTRIBUIDORA	44070	42	1.245,48	0,00	1.245,48
									0,00	0,00	0,00
									1.245,48	0,00	1.245,48
	Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
12/01/2021	1402000016/2021	1402000021/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		42	26.430,21	0,00	26.430,21
									0,00	0,00	0,00
									26.430,21	0,00	26.430,21
	Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

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	
21/01/2021	1402000035/2021	1402000043/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		70	8.887,00	8.887,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	8.887,00	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
21/01/2021	1402000036/2021	1402000048/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		70	5.371,47	5.371,47	0,00
									0,00	0,00	0,00
									5.371,47	5.371,47	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
22/01/2021	1402000048/2021	1402000057/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		79	5.371,47	5.371,47	0,00
									0,00	0,00	0,00
									5.371,47	5.371,47	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
22/01/2021	1402000049/2021	1402000056/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		79	8.887,00	8.887,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	8.887,00	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
05/02/2021	1402000095/2021	1402000043/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		146	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
05/02/2021	1402000096/2021	1402000048/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		146	5.371,47	0,00	5.371,47
									0,00	0,00	0,00
									5.371,47	0,00	5.371,47
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

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	
05/02/2021	1402000097/2021	1402000057/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		146	5.371,47	0,00	5.371,47
									0,00	0,00	0,00
									5.371,47	0,00	5.371,47
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
05/02/2021	1402000098/2021	1402000056/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		146	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000189/2021	1402000179/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	7.437,42	0,00	7.437,42
									0,00	0,00	0,00
									7.437,42	0,00	7.437,42
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000190/2021	1402000183/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	6.197,85	0,00	6.197,85
									0,00	0,00	0,00
									6.197,85	0,00	6.197,85
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000191/2021	1402000178/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	4.820,55	0,00	4.820,55
									0,00	0,00	0,00
									4.820,55	0,00	4.820,55
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

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	
04/03/2021	1402000192/2021	1402000175/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	5.371,47	0,00	5.371,47
									0,00	0,00	0,00
									5.371,47	0,00	5.371,47
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000193/2021	1402000180/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	3.580,98	0,00	3.580,98
									0,00	0,00	0,00
									3.580,98	0,00	3.580,98
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000194/2021	1402000182/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	4.710,11	0,00	4.710,11
									0,00	0,00	0,00
									4.710,11	0,00	4.710,11
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000195/2021	1402000184/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000196/2021	1402000177/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
04/03/2021	1402000197/2021	1402000176/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

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	
04/03/2021	1402000198/2021	1402000181/2021	3390320000	2275	4299	000380 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS L 44070		327	8.887,00	0,00	8.887,00
									0,00	0,00	0,00
									8.887,00	0,00	8.887,00

Descritivo da Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto Total Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
RESTOS À PAGAR	23	186.145,63 0,00 186.145,63	28.516,94 0,00 28.516,94	157.628,69 0,00 157.628,69
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	23	186.145,63 0,00 186.145,63	28.516,94 0,00 28.516,94	157.628,69 0,00 157.628,69
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	23	186.145,63 0,00 186.145,63	28.516,94 0,00 28.516,94	157.628,69 0,00 157.628,69



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 4299 à 4299 Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

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

Administração Direta Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

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

Data: 01/06/2021

Hora: 15:56

RESUMO GERAL				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RESTOS À PAGAR	23	186.145,63	28.516,94	157.628,69
		0,00	0,00	0,00
		186.145,63	28.516,94	157.628,69
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	23	186.145,63	28.516,94	157.628,69
		0,00	0,00	0,00
		186.145,63	28.516,94	157.628,69
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	23	186.145,63	28.516,94	157.628,69
		0,00	0,00	0,00
		186.145,63	28.516,94	157.628,69