



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Data: 01/06/2021
Hora: 16:11

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: 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	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												
29/01/2021	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	
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO												
29/01/2021	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	
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO												
29/01/2021	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	
Desritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
10/02/2021	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	
Desritivo 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	
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO												



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Data: 01/06/2021
Hora: 16:11

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: 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	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
23/02/2021	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 BENEFICENTE 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 JURÍDICA											
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 JURÍDICA											
11/03/2021	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 31/05/2021

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: 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: 16:11

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
16/03/2021	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 - ASSOCIACAO 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											
18/03/2021	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											
26/03/2021	1501000890/2021	1501000838/2021	3390390000	2316	4511	006003 - ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAM 44070	458		21.372,15	0,00	21.372,15	
									0,00	0,00	0,00	
									21.372,15	0,00	21.372,15	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
26/03/2021	1501000891/2021	1501000839/2021	3390390000	2316	4511	006003 - ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAM 44070	458		32.245,70	0,00	32.245,70	
									0,00	0,00	0,00	
									32.245,70	0,00	32.245,70	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Data: 01/06/2021
Hora: 16:11

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: 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	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
26/03/2021	1501000892/2021	1501000863/2021	3390300000	2316	4511	105973 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	44001	458	325.000,00	0,00	325.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									325.000,00	0,00	325.000,00	
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
26/03/2021	1501000893/2021	1501000848/2021	3390390000	2316	4511	006003 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAM	44070	458	35.320,29	0,00	35.320,29	
									0,00	0,00	0,00	
									35.320,29	0,00	35.320,29	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
30/03/2021	1501000938/2021	1501000889/2021	3390300000	2316	4511	016401 - LEO & LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	44070	469	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											
13/04/2021	1501001109/2021	1501001037/2021	3390390000	2316	4511	006003 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAM	44070	558	29.921,01	0,00	29.921,01	
									0,00	0,00	0,00	
									29.921,01	0,00	29.921,01	
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
27/04/2021	1501001185/2021	1501001143/2021	3350430000	2316	4511	002268 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS	44001	628	960.000,00	0,00	960.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									960.000,00	0,00	960.000,00	
	Descritivo da Despesa: SUBVENÇÕES SOCIAIS											
30/04/2021	1501001249/2021	1501001211/2021	3350430000	2316	4511	002268 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CANOAS	44001	662	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
	Descritivo da Despesa: SUBVENÇÕES SOCIAIS											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Data: 01/06/2021
Hora: 16:11

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: 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	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
05/05/2021	1501001320/2021	1501001215/2021	3390300000	2316	4511	105973 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA	44001	692	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
10/05/2021	1501001397/2021	1501001319/2021	3390300000	2316	4511	106020 - DIMALAB ELETRONICOS DO BRASIL	44001	726	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
12/05/2021	1501001407/2021	1501001330/2021	3390300000	2316	4511	105801 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	44001	735	126.240,00	0,00	126.240,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									126.240,00	0,00	126.240,00	126.240,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
14/05/2021	1501001434/2021	1501001386/2021	3390390000	2316	4511	102723 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	765	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
14/05/2021	1501001435/2021	1501001388/2021	3390390000	2316	4511	102724 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	765	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

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: 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: 16:11

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
27/05/2021	1501001556/2021	1501001468/2021	3390390000	2316	4511	102723 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	814	328.518,77	0,00	328.518,77	
									0,00	0,00	0,00	
									328.518,77	0,00	328.518,77	
Desritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
27/05/2021	1501001557/2021	1501001470/2021	3390390000	2316	4511	102723 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	814	166.000,00	0,00	166.000,00	
									0,00	0,00	0,00	
									166.000,00	0,00	166.000,00	
Desritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
27/05/2021	1501001567/2021	1501001475/2021	3390390000	2316	4511	102723 - GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E	44001	814	344.678,40	0,00	344.678,40	
									0,00	0,00	0,00	
									344.678,40	0,00	344.678,40	
Desritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												



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: 4511 à 4511 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: 16:11

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	14	8.607.260,06	0,00	8.607.260,06
		0,00	0,00	0,00
		8.607.260,06	0,00	8.607.260,06
RESTOS À PAGAR	16	655.816,48	0,00	655.816,48
		0,00	0,00	0,00
		655.816,48	0,00	655.816,48
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	16	655.816,48	0,00	655.816,48
		0,00	0,00	0,00
		655.816,48	0,00	655.816,48
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	30	9.263.076,54	0,00	9.263.076,54
		0,00	0,00	0,00
		9.263.076,54	0,00	9.263.076,54



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: 4511 à 4511 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: 16:11

RESUMO GERAL				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
EMPENHOS DO EXERCICIO	14	8.607.260,06 0,00 8.607.260,06	0,00 0,00 0,00	8.607.260,06 0,00 8.607.260,06
RESTOS À PAGAR	16	655.816,48 0,00 655.816,48	0,00 0,00 0,00	655.816,48 0,00 655.816,48
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	16	655.816,48 0,00 655.816,48	0,00 0,00 0,00	655.816,48 0,00 655.816,48
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	30	9.263.076,54 0,00 9.263.076,54	0,00 0,00 0,00	9.263.076,54 (A) 0,00 9.263.076,54

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 203.952,97 (B)

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

TOTAL GERAL (A+B-C): 9.467.029,51