



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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											
11/01/2022	1402000001/2022	1402000002/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44070	35	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											
11/01/2022	1402000002/2022	1402000003/2022	3390390000	2274	1346	105451 - EDMF & POSTIGLIONE SERVICOS DE MANUTENCAO P	44070	35	484,71	0,00	484,71
									0,00	0,00	0,00
									484,71	0,00	484,71
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
11/01/2022	1402000003/2022	1402000001/2022	3390390000	2274	1346	105451 - EDMF & POSTIGLIONE SERVICOS DE MANUTENCAO P	44070	35	2.072,75	0,00	2.072,75
									0,00	0,00	0,00
									2.072,75	0,00	2.072,75
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
11/01/2022	1402000004/2022	1402000007/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44070	35	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											
18/01/2022	1402000009/2022	1402000010/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44070	78	1.520,00	0,00	1.520,00
									0,00	0,00	0,00
									1.520,00	0,00	1.520,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
18/01/2022	1402000012/2022	1402000012/2022	3390920000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	78	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
18/01/2022	1402000013/2022	1402000013/2022	3390920000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	78	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
19/01/2022	1402000015/2022	1402000015/2022	3390920000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg 19.01.22	5.378,81	0,00	5.378,81
									0,00	0,00	0,00
									5.378,81	0,00	5.378,81
Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
21/01/2022	1402000019/2022	1402000019/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44070	109	2.684,00	0,00	2.684,00
									0,00	0,00	0,00
									2.684,00	0,00	2.684,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
21/01/2022	1402000020/2022	1402000020/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44070	109	211,00	0,00	211,00
									0,00	0,00	0,00
									211,00	0,00	211,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
21/01/2022	1402000025/2022	1402000023/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44070	109	3.635,00	0,00	3.635,00
									0,00	0,00	0,00
									3.635,00	0,00	3.635,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
24/01/2022	1402000031/2022	1402000028/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44070	119	2.750,00	0,00	2.750,00
									0,00	0,00	0,00
									2.750,00	0,00	2.750,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
27/01/2022	1402000050/2022	1402000060/2022	3390300000	2274	1346	106126 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	44070	166	1.583,00	0,00	1.583,00
									0,00	0,00	0,00
									1.583,00	0,00	1.583,00
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
27/01/2022	1402000051/2022	1402000043/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44070	166	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		
01/02/2022	1402000069/2022	1402000070/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44070	218	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		
01/02/2022	1402000070/2022	1402000079/2022	3390920000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	218	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: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
01/02/2022	1402000071/2022	1402000081/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	218	660,00	0,00	660,00
									0,00	0,00	0,00
									660,00	0,00	660,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/02/2022	1402000072/2022	1402000083/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	218	161,00	0,00	161,00
									0,00	0,00	0,00
									161,00	0,00	161,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/02/2022	1402000073/2022	1402000080/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44070	218	2.640,00	0,00	2.640,00
									0,00	0,00	0,00
									2.640,00	0,00	2.640,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/02/2022	1402000074/2022	1402000082/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44070	218	2.789,00	0,00	2.789,00
									0,00	0,00	0,00
									2.789,00	0,00	2.789,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/02/2022	1402000088/2022	1402000085/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	218	1.162,00	0,00	1.162,00
									0,00	0,00	0,00
									1.162,00	0,00	1.162,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/02/2022	1402000089/2022	1402000084/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44070	218	3.053,00	0,00	3.053,00
									0,00	0,00	0,00
									3.053,00	0,00	3.053,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
01/02/2022	1402000090/2022	1402000086/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44070	218	3.259,20	0,00	3.259,20
									0,00	0,00	0,00
									3.259,20	0,00	3.259,20
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/02/2022	1402000091/2022	1402000091/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS 44001		230	440,00	0,00	440,00
									0,00	0,00	0,00
									440,00	0,00	440,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/02/2022	1402000092/2022	1402000087/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	230	814,80	0,00	814,80
									0,00	0,00	0,00
									814,80	0,00	814,80
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/02/2022	1402000093/2022	1402000089/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	230	640,00	0,00	640,00
									0,00	0,00	0,00
									640,00	0,00	640,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/02/2022	1402000094/2022	1402000100/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	230	1.260,00	0,00	1.260,00
									0,00	0,00	0,00
									1.260,00	0,00	1.260,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
03/02/2022	1402000095/2022	1402000093/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	230	583,33	0,00	583,33
									0,00	0,00	0,00
									583,33	0,00	583,33
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/02/2022	1402000096/2022	1402000090/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS 44070		230	1.760,00	0,00	1.760,00
									0,00	0,00	0,00
									1.760,00	0,00	1.760,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/02/2022	1402000097/2022	1402000088/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44070	230	2.560,00	0,00	2.560,00
									0,00	0,00	0,00
									2.560,00	0,00	2.560,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/02/2022	1402000098/2022	1402000099/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44070	230	5.040,00	0,00	5.040,00
									0,00	0,00	0,00
									5.040,00	0,00	5.040,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/02/2022	1402000099/2022	1402000092/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44070	230	2.916,67	0,00	2.916,67
									0,00	0,00	0,00
									2.916,67	0,00	2.916,67
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
04/02/2022	1402000107/2022	1402000103/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44070	243	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											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
08/02/2022	1402000124/2022	1402000109/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	268	660,00	0,00	660,00
									0,00	0,00	0,00
									660,00	0,00	660,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
08/02/2022	1402000125/2022	1402000108/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44070	268	2.640,00	0,00	2.640,00
									0,00	0,00	0,00
									2.640,00	0,00	2.640,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
10/02/2022	1402000133/2022	1402000128/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	295	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
15/02/2022	1402000153/2022	1402000144/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	324	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		
15/02/2022	1402000154/2022	1402000149/2022	3390920000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	324	3.593,30	0,00	3.593,30
									0,00	0,00	0,00
									3.593,30	0,00	3.593,30
									Descritivo da Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
15/02/2022	1402000155/2022	1402000150/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	324	256,70	0,00	256,70
									0,00	0,00	0,00
									256,70	0,00	256,70
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
16/02/2022	1402000168/2022	1402000152/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg 16.02.20	5.590,55	0,00	5.590,55
									0,00	0,00	0,00
									5.590,55	0,00	5.590,55
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/02/2022	1402000169/2022	1402000165/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	336	3.495,00	0,00	3.495,00
									0,00	0,00	0,00
									3.495,00	0,00	3.495,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/02/2022	1402000170/2022	1402000166/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX. CRISTÃO PAR. N. S. CONCEIÇÃO	44001	336	2.235,00	0,00	2.235,00
									0,00	0,00	0,00
									2.235,00	0,00	2.235,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/02/2022	1402000178/2022	1402000176/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	345	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											
22/02/2022	1402000179/2022	1402000173/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	345	780,00	0,00	780,00
									0,00	0,00	0,00
									780,00	0,00	780,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/02/2022	1402000180/2022	1402000175/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	345	3.245,00	0,00	3.245,00
									0,00	0,00	0,00
									3.245,00	0,00	3.245,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
22/02/2022	1402000181/2022	1402000174/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	345	2.155,00	0,00	2.155,00
									0,00	0,00	0,00
									2.155,00	0,00	2.155,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
22/02/2022	1402000182/2022	1402000178/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	345	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		
22/02/2022	1402000183/2022	1402000177/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	345	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
22/02/2022	1402000184/2022	1402000172/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44070	345	3.120,00	0,00	3.120,00
									0,00	0,00	0,00
									3.120,00	0,00	3.120,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/02/2022	1402000185/2022	1402000180/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	345	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											
22/02/2022	1402000186/2022	1402000181/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	345	4.145,00	0,00	4.145,00
									0,00	0,00	0,00
									4.145,00	0,00	4.145,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/02/2022	1402000187/2022	1402000179/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	345	3.920,00	0,00	3.920,00
									0,00	0,00	0,00
									3.920,00	0,00	3.920,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/02/2022	1402000188/2022	1402000184/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	345	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											
23/02/2022	1402000195/2022	1402000188/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	384	4.553,14	0,00	4.553,14
									0,00	0,00	0,00
									4.553,14	0,00	4.553,14
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
25/02/2022	1402000198/2022	1402000194/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	406	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											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
25/02/2022	1402000199/2022	1402000193/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44070	406	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											
03/03/2022	1402000209/2022	1402000203/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	423	608,00	0,00	608,00
									0,00	0,00	0,00
									608,00	0,00	608,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
03/03/2022	1402000210/2022	1402000202/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44070	423	912,00	0,00	912,00
									0,00	0,00	0,00
									912,00	0,00	912,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
07/03/2022	1402000216/2022	1402000209/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	445	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											
07/03/2022	1402000217/2022	1402000210/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	445	1.520,00	0,00	1.520,00
									0,00	0,00	0,00
									1.520,00	0,00	1.520,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
07/03/2022	1402000218/2022	1402000213/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	445	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											
10/03/2022	1402000225/2022	1402000218/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	477	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/03/2022	1402000245/2022	1402000258/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	554	4.553,14	0,00	4.553,14
									0,00	0,00	0,00
									4.553,14	0,00	4.553,14
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/03/2022	1402000247/2022	1402000251/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	554	2.155,00	0,00	2.155,00
									0,00	0,00	0,00
									2.155,00	0,00	2.155,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
22/03/2022	1402000248/2022	1402000250/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	554	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											
22/03/2022	1402000249/2022	1402000252/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	554	2.235,00	0,00	2.235,00
									0,00	0,00	0,00
									2.235,00	0,00	2.235,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/03/2022	1402000250/2022	1402000249/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	554	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					
22/03/2022	1402000251/2022	1402000285/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	554	4.145,00	0,00	4.145,00
									0,00	0,00	0,00
									4.145,00	0,00	4.145,00
						Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
22/03/2022	1402000252/2022	1402000264/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	554	3.495,00	0,00	3.495,00
									0,00	0,00	0,00
									3.495,00	0,00	3.495,00
						Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
22/03/2022	1402000253/2022	1402000268/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	554	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					
22/03/2022	1402000254/2022	1402000265/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	554	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					



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/03/2022	1402000255/2022	1402000257/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	554	4.550,00	0,00	4.550,00
									0,00	0,00	0,00
									4.550,00	0,00	4.550,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
23/03/2022	1402000280/2022	1402000248/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg. 23/03/22	6.641,53	0,00	6.641,53
									0,00	0,00	0,00
									6.641,53	0,00	6.641,53
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
24/03/2022	1402000276/2022	1402000291/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	565	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											
24/03/2022	1402000277/2022	1402000289/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	565	3.245,00	0,00	3.245,00
									0,00	0,00	0,00
									3.245,00	0,00	3.245,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
24/03/2022	1402000278/2022	1402000292/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	565	4.006,10	0,00	4.006,10
									0,00	0,00	0,00
									4.006,10	0,00	4.006,10
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
24/03/2022	1402000279/2022	1402000290/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	565	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
31/03/2022	1402000316/2022	1402000310/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	640	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											
08/04/2022	1402000344/2022	1402000331/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	694	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											
08/04/2022	1402000345/2022	1402000337/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	697	4.553,14	0,00	4.553,14
									0,00	0,00	0,00
									4.553,14	0,00	4.553,14
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
08/04/2022	1402000346/2022	1402000333/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	697	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
08/04/2022	1402000351/2022	1402000332/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	697	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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
19/04/2022	1402000361/2022	1402000359/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	768	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											
20/04/2022	1402000363/2022	1402000369/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg 20/04/20	7.059,13	0,00	7.059,13
									0,00	0,00	0,00
									7.059,13	0,00	7.059,13
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
20/04/2022	1402000364/2022	1402000370/2022	3390390000	2274	1346	092637 - OI S/A	44001	pg 20/04/20	271,08	0,00	271,08
									0,00	0,00	0,00
									271,08	0,00	271,08
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/05/2022	1402000393/2022	1402000389/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	877	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											
03/05/2022	1402000394/2022	1402000388/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	877	3.425,00	0,00	3.425,00
									0,00	0,00	0,00
									3.425,00	0,00	3.425,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/05/2022	1402000395/2022	1402000373/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	877	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											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
03/05/2022	1402000396/2022	1402000374/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	877	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		
03/05/2022	1402000397/2022	1402000396/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	877	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		
03/05/2022	1402000398/2022	1402000397/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	877	4.145,00	0,00	4.145,00
									0,00	0,00	0,00
									4.145,00	0,00	4.145,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/05/2022	1402000399/2022	1402000393/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	877	3.245,00	0,00	3.245,00
									0,00	0,00	0,00
									3.245,00	0,00	3.245,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
03/05/2022	1402000400/2022	1402000399/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	877	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		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
03/05/2022	1402000401/2022	1402000394/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	877	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/05/2022	1402000402/2022	1402000409/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	877	2.155,00	0,00	2.155,00
									0,00	0,00	0,00
									2.155,00	0,00	2.155,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/05/2022	1402000403/2022	1402000407/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	877	2.160,00	0,00	2.160,00
									0,00	0,00	0,00
									2.160,00	0,00	2.160,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
03/05/2022	1402000404/2022	1402000406/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	877	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											
03/05/2022	1402000405/2022	1402000408/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	877	40,00	0,00	40,00
									0,00	0,00	0,00
									40,00	0,00	40,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/05/2022	1402000423/2022	1402000432/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	962	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
10/05/2022	1402000424/2022	1402000435/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	962	4.553,14	0,00	4.553,14
									0,00	0,00	0,00
									4.553,14	0,00	4.553,14
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/05/2022	1402000425/2022	1402000424/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	962	1.895,00	0,00	1.895,00
									0,00	0,00	0,00
									1.895,00	0,00	1.895,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/05/2022	1402000426/2022	1402000425/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	962	130,00	0,00	130,00
									0,00	0,00	0,00
									130,00	0,00	130,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/05/2022	1402000427/2022	1402000429/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	962	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											
12/05/2022	1402000443/2022	1402000440/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	976	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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
12/05/2022	1402000444/2022	1402000441/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	976	1.520,00	0,00	1.520,00
									0,00	0,00	0,00
									1.520,00	0,00	1.520,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
12/05/2022	1402000448/2022	1402000451/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	976	4.006,10	0,00	4.006,10
									0,00	0,00	0,00
									4.006,10	0,00	4.006,10
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/05/2022	1402000454/2022	1402000474/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	1019	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											
23/05/2022	1402000499/2022	1402000491/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg 23.05.20	5.263,77	0,00	5.263,77
									0,00	0,00	0,00
									5.263,77	0,00	5.263,77
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
25/05/2022	1402000516/2022	1402000498/2022	3390390000	2274	1346	092637 - OI S/A	44001	pg 25.05.20	293,58	0,00	293,58
									0,00	0,00	0,00
									293,58	0,00	293,58
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
26/05/2022	1402000517/2022	1402000497/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	1072	1.520,00	0,00	1.520,00
									0,00	0,00	0,00
									1.520,00	0,00	1.520,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
26/05/2022	1402000518/2022	1402000501/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1072	2.640,00	0,00	2.640,00
									0,00	0,00	0,00
									2.640,00	0,00	2.640,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
26/05/2022	1402000519/2022	1402000506/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	1072	2.101,00	0,00	2.101,00
									0,00	0,00	0,00
									2.101,00	0,00	2.101,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
26/05/2022	1402000520/2022	1402000500/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	1072	3.550,00	0,00	3.550,00
									0,00	0,00	0,00
									3.550,00	0,00	3.550,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
26/05/2022	1402000521/2022	1402000503/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	1072	620,00	0,00	620,00
									0,00	0,00	0,00
									620,00	0,00	620,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
26/05/2022	1402000522/2022	1402000508/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	1072	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
26/05/2022	1402000523/2022	1402000504/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	1072	3.454,00	0,00	3.454,00
									0,00	0,00	0,00
									3.454,00	0,00	3.454,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
26/05/2022	1402000524/2022	1402000507/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	1072	2.004,00	0,00	2.004,00
									0,00	0,00	0,00
									2.004,00	0,00	2.004,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
26/05/2022	1402000525/2022	1402000505/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	1072	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											
26/05/2022	1402000526/2022	1402000502/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1072	660,00	0,00	660,00
									0,00	0,00	0,00
									660,00	0,00	660,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
07/06/2022	1402000546/2022	1402000556/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1161	3.120,00	0,00	3.120,00
									0,00	0,00	0,00
									3.120,00	0,00	3.120,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
07/06/2022	1402000547/2022	1402000555/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	1161	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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
07/06/2022	1402000548/2022	1402000557/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1161	780,00	0,00	780,00
									0,00	0,00	0,00
									780,00	0,00	780,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
07/06/2022	1402000549/2022	1402000573/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	1161	2.805,00	0,00	2.805,00
									0,00	0,00	0,00
									2.805,00	0,00	2.805,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
07/06/2022	1402000550/2022	1402000572/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	1161	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											
07/06/2022	1402000551/2022	1402000571/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	1161	2.025,00	0,00	2.025,00
									0,00	0,00	0,00
									2.025,00	0,00	2.025,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
07/06/2022	1402000552/2022	1402000574/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	1161	495,00	0,00	495,00
									0,00	0,00	0,00
									495,00	0,00	495,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
07/06/2022	1402000559/2022	1402000578/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	1161	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											
07/06/2022	1402000560/2022	1402000584/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1200	2.265,00	0,00	2.265,00
									0,00	0,00	0,00
									2.265,00	0,00	2.265,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
09/06/2022	1402000564/2022	1402000590/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	1224	1.520,00	0,00	1.520,00
									0,00	0,00	0,00
									1.520,00	0,00	1.520,00
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
10/06/2022	1402000562/2022	1402000591/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1223	2.108,00	0,00	2.108,00
									0,00	0,00	0,00
									2.108,00	0,00	2.108,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/06/2022	1402000563/2022	1402000592/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1223	4.702,60	0,00	4.702,60
									0,00	0,00	0,00
									4.702,60	0,00	4.702,60
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
14/06/2022	1402000621/2022	1402000612/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	1267	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											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
17/06/2022	1402000626/2022	1402000652/2022	3390300000	2274	1346	106802 - BATERIAS BRASIL LTDA	44001	1298	249,90	0,00	249,90
									0,00	0,00	0,00
									249,90	0,00	249,90
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
21/06/2022	1402000630/2022	1402000663/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	1317	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											
23/06/2022	1402000699/2022	1402000689/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	PG. 23/06/2	4.784,59	0,00	4.784,59
									0,00	0,00	0,00
									4.784,59	0,00	4.784,59
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
24/06/2022	1402000701/2022	1402000696/2022	3390390000	2274	1346	092637 - OI S/A	44001		284,04	0,00	284,04
									0,00	0,00	0,00
									284,04	0,00	284,04
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
28/06/2022	1402000703/2022	1402000704/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	1344	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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
28/06/2022	1402000704/2022	1402000706/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	1344	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
28/06/2022	1402000705/2022	1402000705/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	1344	4.105,00	0,00	4.105,00
									0,00	0,00	0,00
									4.105,00	0,00	4.105,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
28/06/2022	1402000706/2022	1402000707/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	1344	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											
28/06/2022	1402000707/2022	1402000702/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1344	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											
28/06/2022	1402000708/2022	1402000713/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	1344	1.635,00	0,00	1.635,00
									0,00	0,00	0,00
									1.635,00	0,00	1.635,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
28/06/2022	1402000709/2022	1402000714/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	1344	2.125,00	0,00	2.125,00
									0,00	0,00	0,00
									2.125,00	0,00	2.125,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
28/06/2022	1402000710/2022	1402000717/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1344	3.190,00	0,00	3.190,00
									0,00	0,00	0,00
									3.190,00	0,00	3.190,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
28/06/2022	1402000711/2022	1402000718/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	1344	2.025,00	0,00	2.025,00
									0,00	0,00	0,00
									2.025,00	0,00	2.025,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
28/06/2022	1402000712/2022	1402000716/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	1344	2.915,00	0,00	2.915,00
									0,00	0,00	0,00
									2.915,00	0,00	2.915,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
28/06/2022	1402000713/2022	1402000723/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	1366	4.620,00	4.620,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									4.620,00	4.620,00	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
07/07/2022	1402000738/2022	1402000741/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	1447	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		





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
12/07/2022	1402000786/2022	1402000755/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1479	936,00	936,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									936,00	936,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
12/07/2022	1402000787/2022	1402000752/2022	3390390000	2274	1346	106590 - LOPES & RIZZOTTI SERVICOS DE CONSULTORIA, IMP	44070	1479	1.060,00	1.060,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.060,00	1.060,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
12/07/2022	1402000788/2022	1402000766/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	1479	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											
14/07/2022	1402000794/2022	1402000755/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1493	936,00	936,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									936,00	936,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
14/07/2022	1402000795/2022	1402000752/2022	3390390000	2274	1346	106590 - LOPES & RIZZOTTI SERVICOS DE CONSULTORIA, IMP	44070	1493	1.060,00	1.060,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.060,00	1.060,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
14/07/2022	1402000796/2022	1402000784/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1493	903,88	0,00	903,88
									0,00	0,00	0,00
									903,88	0,00	903,88
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
14/07/2022	1402000797/2022	1402000790/2022	3390300000	2274	1346	106051 - D.S.D. VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44001	1493	1.962,17	0,00	1.962,17
									0,00	0,00	0,00
									1.962,17	0,00	1.962,17
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
18/07/2022	1402000806/2022	1402000752/2022	3390390000	2274	1346	106590 - LOPES & RIZZOTTI SERVICOS DE CONSULTORIA, IMP	44070	1529	1.060,00	1.060,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.060,00	1.060,00	0,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
19/07/2022	1402000804/2022	1402000755/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1528	936,00	0,00	936,00
									0,00	0,00	0,00
									936,00	0,00	936,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
19/07/2022	1402000805/2022	1402000794/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	1528	1.541,86	0,00	1.541,86
									0,00	0,00	0,00
									1.541,86	0,00	1.541,86
			Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
19/07/2022	1402000808/2022	1402000803/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1528	681,72	0,00	681,72
									0,00	0,00	0,00
									681,72	0,00	681,72
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
19/07/2022	1402000809/2022	1402000801/2022	4490520000	2274	1346	013654 - PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIREL	44001	1528	8.930,00	0,00	8.930,00
									0,00	0,00	0,00
									8.930,00	0,00	8.930,00
									Descritivo da Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
25/07/2022	1402000832/2022	1402000752/2022	3390390000	2274	1346	106590 - LOPES & RIZZOTTI SERVICOS DE CONSULTORIA, IMP	44070	1566	1.060,00	1.060,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									1.060,00	1.060,00	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
25/07/2022	1402000833/2022	1402000841/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1566	323,82	0,00	323,82
									0,00	0,00	0,00
									323,82	0,00	323,82
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
25/07/2022	1402000834/2022	1402000844/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	0	5.542,85	0,00	5.542,85
									0,00	0,00	0,00
									5.542,85	0,00	5.542,85
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
28/07/2022	1402000851/2022	1402000752/2022	3390390000	2274	1346	106590 - LOPES & RIZZOTTI SERVICOS DE CONSULTORIA, IMP	44070	1598	1.060,00	0,00	1.060,00
									0,00	0,00	0,00
									1.060,00	0,00	1.060,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
28/07/2022	1402000852/2022	1402000848/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	1598	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											
28/07/2022	1402000861/2022	1402000866/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	1598	2.145,00	0,00	2.145,00
									0,00	0,00	0,00
									2.145,00	0,00	2.145,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000862/2022	1402000869/2022	3390390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	1645	3.760,00	0,00	3.760,00
									0,00	0,00	0,00
									3.760,00	0,00	3.760,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000863/2022	1402000870/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	1645	840,00	0,00	840,00
									0,00	0,00	0,00
									840,00	0,00	840,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000864/2022	1402000872/2022	3390390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	1645	1.970,00	0,00	1.970,00
									0,00	0,00	0,00
									1.970,00	0,00	1.970,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000865/2022	1402000874/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	1645	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											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
02/08/2022	1402000866/2022	1402000871/2022	3390390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	1645	5.460,00	0,00	5.460,00
									0,00	0,00	0,00
									5.460,00	0,00	5.460,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000877/2022	1402000876/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1645	2.555,00	2.555,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.555,00	2.555,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000878/2022	1402000875/2022	3390390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	1645	2.750,00	0,00	2.750,00
									0,00	0,00	0,00
									2.750,00	0,00	2.750,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
02/08/2022	1402000879/2022	1402000877/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	1645	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											
02/08/2022	1402000882/2022	1402000882/2022	3390390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	1645	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											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
04/08/2022	1402000883/2022	1402000883/2022	3390390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	1678	4.105,00	0,00	4.105,00
									0,00	0,00	0,00
									4.105,00	0,00	4.105,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
04/08/2022	1402000884/2022	1402000876/2022	3390390000	2274	1346	005625 - PASTORAL DE AUX.COM.TOX.DE CANOAS-PACTO	44001	1678	2.555,00	0,00	2.555,00
									0,00	0,00	0,00
									2.555,00	0,00	2.555,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/08/2022	1402000902/2022	1402000901/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1747	2.058,29	0,00	2.058,29
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	0,00	2.058,29
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/08/2022	1402000903/2022	1402000902/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1747	96,41	0,00	96,41
									0,00	0,00	0,00
									96,41	0,00	96,41
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/08/2022	1402000904/2022	1402000903/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1747	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
10/08/2022	1402000905/2022	1402000904/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1747	145,87	0,00	145,87
									0,00	0,00	0,00
									145,87	0,00	145,87
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
11/08/2022	1402000906/2022	1402000907/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	1772	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											
11/08/2022	1402000907/2022	1402000908/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1772	103,74	0,00	103,74
									0,00	0,00	0,00
									103,74	0,00	103,74
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
11/08/2022	1402000908/2022	1402000913/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1772	369,08	0,00	369,08
									0,00	0,00	0,00
									369,08	0,00	369,08
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
11/08/2022	1402000912/2022	1402000922/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1772	520,00	0,00	520,00
									0,00	0,00	0,00
									520,00	0,00	520,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
11/08/2022	1402000913/2022	1402000923/2022	3390390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1772	3.380,00	0,00	3.380,00
									0,00	0,00	0,00
									3.380,00	0,00	3.380,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
11/08/2022	1402000914/2022	1402000924/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1772	550,00	0,00	550,00
									0,00	0,00	0,00
									550,00	0,00	550,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
11/08/2022	1402000915/2022	1402000925/2022	3390390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1772	2.695,00	0,00	2.695,00
									0,00	0,00	0,00
									2.695,00	0,00	2.695,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/08/2022	1402000927/2022	1402000933/2022	3390390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	1804	3.500,00	0,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
									3.500,00	0,00	3.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
19/08/2022	1402000967/2022	1402000969/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1823	301,11	0,00	301,11
									0,00	0,00	0,00
									301,11	0,00	301,11
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
19/08/2022	1402000968/2022	1402000970/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1823	129,67	0,00	129,67
									0,00	0,00	0,00
									129,67	0,00	129,67
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
19/08/2022	1402000970/2022	1402000972/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1823	341,00	0,00	341,00
									0,00	0,00	0,00
									341,00	0,00	341,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
19/08/2022	1402000971/2022	1402000973/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1823	301,11	0,00	301,11
									0,00	0,00	0,00
									301,11	0,00	301,11
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
23/08/2022	1402000973/2022	1402000991/2022	3390390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	1837	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											
24/08/2022	1402000999/2022	1402001005/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001		1.128,18	0,00	1.128,18
									0,00	0,00	0,00
									1.128,18	0,00	1.128,18
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
25/08/2022	1402000991/2022	1402001006/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	1856	1.619,60	0,00	1.619,60
									0,00	0,00	0,00
									1.619,60	0,00	1.619,60
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
25/08/2022	1402000992/2022	1402001011/2022	3390390000	2274	1346	016748 - ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO S	44001	1856	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											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
25/08/2022	1402000993/2022	1402001023/2022	3350390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	1856	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 JURÍDICA											
01/09/2022	1402001005/2022	1402001035/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	1918	3.593,30	0,00	3.593,30
									0,00	0,00	0,00
									3.593,30	0,00	3.593,30
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/09/2022	1402001006/2022	1402001041/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	1918	422,00	0,00	422,00
									0,00	0,00	0,00
									422,00	0,00	422,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/09/2022	1402001007/2022	1402001042/2022	3390390000	2274	1346	002506 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FRATERNAL AUXILIO CRIS	44001	1918	1.778,00	0,00	1.778,00
									0,00	0,00	0,00
									1.778,00	0,00	1.778,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
01/09/2022	1402001008/2022	1402001036/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	1918	256,70	0,00	256,70
									0,00	0,00	0,00
									256,70	0,00	256,70
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
06/09/2022	1402001030/2022	1402001062/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1946	77,80	0,00	77,80
									0,00	0,00	0,00
									77,80	0,00	77,80
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
06/09/2022	1402001031/2022	1402001060/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1946	435,45	0,00	435,45
									0,00	0,00	0,00
									435,45	0,00	435,45
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
06/09/2022	1402001032/2022	1402001094/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	1946	1.541,86	0,00	1.541,86
									0,00	0,00	0,00
									1.541,86	0,00	1.541,86
									Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
09/09/2022	1402001051/2022	1402001108/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	1982	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		
09/09/2022	1402001052/2022	1402001116/2022	3390300000	2274	1346	106051 - D.S.D. VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44001	1982	682,91	0,00	682,91
									0,00	0,00	0,00
									682,91	0,00	682,91
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
13/09/2022	1402001053/2022	1402001135/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1996	129,67	0,00	129,67
									0,00	0,00	0,00
									129,67	0,00	129,67
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
13/09/2022	1402001054/2022	1402001128/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1996	438,08	0,00	438,08
									0,00	0,00	0,00
									438,08	0,00	438,08
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
13/09/2022	1402001055/2022	1402001129/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1996	367,18	0,00	367,18
									0,00	0,00	0,00
									367,18	0,00	367,18
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
13/09/2022	1402001056/2022	1402001134/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	1996	155,61	0,00	155,61
									0,00	0,00	0,00
									155,61	0,00	155,61
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
13/09/2022	1402001057/2022	1402001140/2022	3350390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	1996	1.980,00	0,00	1.980,00
									0,00	0,00	0,00
									1.980,00	0,00	1.980,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
13/09/2022	1402001058/2022	1402001142/2022	3350390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	1996	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
13/09/2022	1402001059/2022	1402001137/2022	3350390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	1996	1.620,00	0,00	1.620,00
									0,00	0,00	0,00
									1.620,00	0,00	1.620,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
13/09/2022	1402001060/2022	1402001149/2022	3350390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	1996	2.430,00	0,00	2.430,00
									0,00	0,00	0,00
									2.430,00	0,00	2.430,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
13/09/2022	1402001067/2022	1402001151/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001		145,84	145,84	0,00
									0,00	0,00	0,00
									145,84	145,84	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/09/2022	1402001068/2022	1402001150/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001		4.224,88	4.224,88	0,00
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	4.224,88	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/09/2022	1402001069/2022	1402001147/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001		96,41	96,41	0,00
									0,00	0,00	0,00
									96,41	96,41	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/09/2022	1402001070/2022	1402001146/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001		2.058,29	2.058,29	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	2.058,29	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
13/09/2022	1402001071/2022	1402001151/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1996	145,84	0,00	145,84
									0,00	0,00	0,00
									145,84	0,00	145,84
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
13/09/2022	1402001072/2022	1402001150/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1996	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
13/09/2022	1402001073/2022	1402001147/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1996	96,41	0,00	96,41
									0,00	0,00	0,00
									96,41	0,00	96,41
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
13/09/2022	1402001074/2022	1402001146/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	1996	2.058,29	0,00	2.058,29
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	0,00	2.058,29
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
15/09/2022	1402001085/2022	1402001175/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2014	385,62	0,00	385,62
									0,00	0,00	0,00
									385,62	0,00	385,62
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
15/09/2022	1402001086/2022	1402001176/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2014	129,67	0,00	129,67
									0,00	0,00	0,00
									129,67	0,00	129,67
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/09/2022	1402001134/2022	1402001184/2022	3350390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	2043	1.590,00	0,00	1.590,00
									0,00	0,00	0,00
									1.590,00	0,00	1.590,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
22/09/2022	1402001135/2022	1402001199/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	2043	888,80	888,80	0,00
									0,00	0,00	0,00
									888,80	888,80	0,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
22/09/2022	1402001136/2022	1402001194/2022	3350390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	2043	1.176,00	0,00	1.176,00
									0,00	0,00	0,00
									1.176,00	0,00	1.176,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
22/09/2022	1402001137/2022	1402001195/2022	3350390000	2274	1346	010746 - ASSOCIAÇÃO LAR DA SOLIDARIEDADE	44001	2043	4.950,00	0,00	4.950,00
									0,00	0,00	0,00
									4.950,00	0,00	4.950,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
23/09/2022	1402001186/2022	1402001199/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg. 22/09/20	888,80	0,00	888,80
									0,00	0,00	0,00
									888,80	0,00	888,80
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
27/09/2022	1402001172/2022	1402001206/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2054	233,42	0,00	233,42
									0,00	0,00	0,00
									233,42	0,00	233,42
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
27/09/2022	1402001173/2022	1402001205/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2054	334,05	0,00	334,05
									0,00	0,00	0,00
									334,05	0,00	334,05
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
27/09/2022	1402001174/2022	1402001208/2022	3390390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	2054	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								
27/09/2022	1402001193/2022	1402001210/2022	3350390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	2054	1.860,00	0,00	1.860,00
									0,00	0,00	0,00
									1.860,00	0,00	1.860,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
27/09/2022	1402001194/2022	1402001215/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	2054	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								
27/09/2022	1402001195/2022	1402001221/2022	3350390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	2054	4.130,00	0,00	4.130,00
									0,00	0,00	0,00
									4.130,00	0,00	4.130,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
30/09/2022	1402001211/2022	1402001248/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2109	515,58	0,00	515,58
									0,00	0,00	0,00
									515,58	0,00	515,58
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
30/09/2022	1402001213/2022	1402001238/2022	3350390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	2109	2.430,00	0,00	2.430,00
									0,00	0,00	0,00
									2.430,00	0,00	2.430,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
30/09/2022	1402001214/2022	1402001245/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2109	10.761,30	0,00	10.761,30
									0,00	0,00	0,00
									10.761,30	0,00	10.761,30
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
30/09/2022	1402001215/2022	1402001254/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2109	3.627,70	0,00	3.627,70
									0,00	0,00	0,00
									3.627,70	0,00	3.627,70
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
04/10/2022	1402001224/2022	1402001273/2022	3390390000	2274	1346	105017 - MLINCK TRANSLOG LTDA	44001	2127	4.563,38	0,00	4.563,38
									0,00	0,00	0,00
									4.563,38	0,00	4.563,38
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
06/10/2022	1402001226/2022	1402001275/2022	3350390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	2139	1.548,00	0,00	1.548,00
									0,00	0,00	0,00
									1.548,00	0,00	1.548,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
13/10/2022	1402001228/2022	1402001280/2022	3350390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	2175	1.800,00	0,00	1.800,00
									0,00	0,00	0,00
									1.800,00	0,00	1.800,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
13/10/2022	1402001232/2022	1402001285/2022	3350390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	2175	1.260,00	0,00	1.260,00
									0,00	0,00	0,00
									1.260,00	0,00	1.260,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
13/10/2022	1402001233/2022	1402001287/2022	3350390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	2175	1.980,00	0,00	1.980,00
									0,00	0,00	0,00
									1.980,00	0,00	1.980,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
13/10/2022	1402001234/2022	1402001290/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2175	400,50	0,00	400,50
									0,00	0,00	0,00
									400,50	0,00	400,50
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
13/10/2022	1402001235/2022	1402001289/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2175	418,71	0,00	418,71
									0,00	0,00	0,00
									418,71	0,00	418,71
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
17/10/2022	1402001245/2022	1402001294/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2210	96,40	0,00	96,40
									0,00	0,00	0,00
									96,40	0,00	96,40
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/10/2022	1402001246/2022	1402001295/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2210	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/10/2022	1402001247/2022	1402001293/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2210	2.058,29	0,00	2.058,29
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	0,00	2.058,29
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/10/2022	1402001249/2022	1402001292/2022	3350390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	2210	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
21/10/2022	1402001298/2022	1402001307/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg. 21/10/20	875,01	0,00	875,01
									0,00	0,00	0,00
									875,01	0,00	875,01
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
01/11/2022	1402001314/2022	1402001319/2022	3390300000	2274	1346	106051 - D.S.D. VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44001	2303	1.535,11	0,00	1.535,11
									0,00	0,00	0,00
									1.535,11	0,00	1.535,11
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
01/11/2022	1402001315/2022	1402001317/2022	3350390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	2303	420,00	0,00	420,00
									0,00	0,00	0,00
									420,00	0,00	420,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
01/11/2022	1402001316/2022	1402001324/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	2303	1.541,86	0,00	1.541,86
									0,00	0,00	0,00
									1.541,86	0,00	1.541,86
Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
03/11/2022	1402001330/2022	1402001339/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2316	530,17	0,00	530,17
									0,00	0,00	0,00
									530,17	0,00	530,17
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
03/11/2022	1402001331/2022	1402001338/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2316	508,91	0,00	508,91
									0,00	0,00	0,00
									508,91	0,00	508,91
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
08/11/2022	1402001342/2022	1402001353/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	2344	4.760,00	0,00	4.760,00
									0,00	0,00	0,00
									4.760,00	0,00	4.760,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
10/11/2022	1402001346/2022	1402001357/2022	3350390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	2366	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 JURÍDICA		
16/11/2022	1402001360/2022	1402001366/2022	3350390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	2395	1.260,00	0,00	1.260,00
									0,00	0,00	0,00
									1.260,00	0,00	1.260,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
16/11/2022	1402001361/2022	1402001363/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2395	311,53	0,00	311,53
									0,00	0,00	0,00
									311,53	0,00	311,53
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
16/11/2022	1402001363/2022	1402001368/2022	3350390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	2395	420,00	0,00	420,00
									0,00	0,00	0,00
									420,00	0,00	420,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
16/11/2022	1402001365/2022	1402001375/2022	3350390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	2395	1.548,00	0,00	1.548,00
									0,00	0,00	0,00
									1.548,00	0,00	1.548,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
16/11/2022	1402001366/2022	1402001377/2022	3350390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	2395	1.620,00	0,00	1.620,00
									0,00	0,00	0,00
									1.620,00	0,00	1.620,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
17/11/2022	1402001367/2022	1402001378/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2405	2.058,29	0,00	2.058,29
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	0,00	2.058,29
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/11/2022	1402001368/2022	1402001379/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2405	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
17/11/2022	1402001370/2022	1402001369/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2405	364,10	0,00	364,10
									0,00	0,00	0,00
									364,10	0,00	364,10
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
17/11/2022	1402001371/2022	1402001371/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2405	386,51	0,00	386,51
									0,00	0,00	0,00
									386,51	0,00	386,51
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
22/11/2022	1402001375/2022	1402001393/2022	3350390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	2432	2.670,00	0,00	2.670,00
									0,00	0,00	0,00
									2.670,00	0,00	2.670,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/11/2022	1402001383/2022	1402001408/2022	3350390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	2432	1.830,00	0,00	1.830,00
									0,00	0,00	0,00
									1.830,00	0,00	1.830,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
24/11/2022	1402001434/2022	1402001419/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg. 24/11/22	790,86	0,00	790,86
									0,00	0,00	0,00
									790,86	0,00	790,86
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
29/11/2022	1402001437/2022	1402001442/2022	3350390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	2471	1.980,00	0,00	1.980,00
									0,00	0,00	0,00
									1.980,00	0,00	1.980,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
29/11/2022	1402001438/2022	1402001445/2022	3350390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	2471	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
29/11/2022	1402001439/2022	1402001457/2022	3390300000	2274	1346	016765 - JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	44001	2471	8.262,15	0,00	8.262,15
									0,00	0,00	0,00
									8.262,15	0,00	8.262,15
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
01/12/2022	1402001449/2022	1402001493/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2520	364,10	0,00	364,10
									0,00	0,00	0,00
									364,10	0,00	364,10
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
01/12/2022	1402001450/2022	1402001492/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2520	282,77	0,00	282,77
									0,00	0,00	0,00
									282,77	0,00	282,77
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
06/12/2022	1402001462/2022	1402001494/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2543	255,17	0,00	255,17
									0,00	0,00	0,00
									255,17	0,00	255,17
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
06/12/2022	1402001463/2022	1402001498/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2543	364,10	0,00	364,10
									0,00	0,00	0,00
									364,10	0,00	364,10
			Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO								
06/12/2022	1402001464/2022	1402001500/2022	3350390000	2274	1346	009482 - ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNIT. UNIÃO DOS OPER	44001	2543	1.620,00	0,00	1.620,00
									0,00	0,00	0,00
									1.620,00	0,00	1.620,00
			Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
06/12/2022	1402001465/2022	1402001503/2022	3390330000	2274	1346	103926 - AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	44001	2543	1.619,60	0,00	1.619,60
									0,00	0,00	0,00
									1.619,60	0,00	1.619,60
			Descritivo da Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
08/12/2022	1402001478/2022	1402001518/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2576	388,36	0,00	388,36
									0,00	0,00	0,00
									388,36	0,00	388,36
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
08/12/2022	1402001479/2022	1402001513/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	2576	5.040,00	0,00	5.040,00
									0,00	0,00	0,00
									5.040,00	0,00	5.040,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/12/2022	1402001489/2022	1402001516/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2585	4.224,88	0,00	4.224,88
									0,00	0,00	0,00
									4.224,88	0,00	4.224,88
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/12/2022	1402001490/2022	1402001515/2022	3390390000	2274	1346	105390 - NEW SEGURA ADIMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI	44001	2585	2.058,29	0,00	2.058,29
									0,00	0,00	0,00
									2.058,29	0,00	2.058,29
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
13/12/2022	1402001516/2022	1402001535/2022	4490520000	2274	1346	107175 - MECASUL AUTO MECANICA S/A	44001	2585	46.050,00	0,00	46.050,00
									0,00	0,00	0,00
									46.050,00	0,00	46.050,00
									Descritivo da Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
15/12/2022	1402001520/2022	1402001551/2022	3350390000	2274	1346	004007 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO RIO BRANCO	44001	2627	1.740,00	0,00	1.740,00
									0,00	0,00	0,00
									1.740,00	0,00	1.740,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
20/12/2022	1402001524/2022	1402001565/2022	3350390000	2274	1346	011446 - ASSOC. ESPIRITA BENEF CAMINHO DA PAZ	44001	2665	1.620,00	0,00	1.620,00
									0,00	0,00	0,00
									1.620,00	0,00	1.620,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
20/12/2022	1402001525/2022	1402001568/2022	3350390000	2274	1346	003088 - ASSOC.DE MULHERES PRINCESA ISABEL	44001	2665	1.239,00	0,00	1.239,00
									0,00	0,00	0,00
									1.239,00	0,00	1.239,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
22/12/2022	1402001549/2022	1402001585/2022	3350390000	2274	1346	000985 - ASSOCIACAO GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENT	44001	2697	1.980,00	0,00	1.980,00
									0,00	0,00	0,00
									1.980,00	0,00	1.980,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
22/12/2022	1402001550/2022	1402001594/2022	3350390000	2274	1346	012926 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, BENEFICENTE E CULTU	44001	2697	1.860,00	0,00	1.860,00
									0,00	0,00	0,00
									1.860,00	0,00	1.860,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											
22/12/2022	1402001551/2022	1402001588/2022	3390390000	2274	1346	002505 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ISMAEL	44001	2697	5.110,00	0,00	5.110,00
									0,00	0,00	0,00
									5.110,00	0,00	5.110,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
22/12/2022	1402001552/2022	1402001607/2022	3350390000	2274	1346	102847 - ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA NANCY	44001	2697	5.400,00	0,00	5.400,00
									0,00	0,00	0,00
									5.400,00	0,00	5.400,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
22/12/2022	1402001553/2022	1402001604/2022	3350390000	2274	1346	001466 - FRATERNAL AUX.CRISTAO PAR.N.S.CONCEICAO	44001	2697	420,00	0,00	420,00
									0,00	0,00	0,00
									420,00	0,00	420,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
22/12/2022	1402001554/2022	1402001609/2022	3350390000	2274	1346	007639 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ	44001	2697	1.500,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
									1.500,00	0,00	1.500,00
									Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
22/12/2022	1402001580/2022	1402001620/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2697	387,48	0,00	387,48
									0,00	0,00	0,00
									387,48	0,00	387,48
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		
22/12/2022	1402001581/2022	1402001622/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2697	363,47	0,00	363,47
									0,00	0,00	0,00
									363,47	0,00	363,47
									Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO		



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	
26/12/2022	1402001622/2022	1402001659/2022	3390390000	2274	1346	000156 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	44001	pg. 26.12.22	990,88	0,00	990,88
									0,00	0,00	0,00
									990,88	0,00	990,88
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
27/12/2022	1402001665/2022	1402001639/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2723	2.940,79	0,00	2.940,79
									0,00	0,00	0,00
									2.940,79	0,00	2.940,79
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
27/12/2022	1402001666/2022	1402001638/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2723	2.887,19	0,00	2.887,19
									0,00	0,00	0,00
									2.887,19	0,00	2.887,19
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
27/12/2022	1402001667/2022	1402001646/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2723	3.122,08	0,00	3.122,08
									0,00	0,00	0,00
									3.122,08	0,00	3.122,08
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
27/12/2022	1402001668/2022	1402001657/2022	3390300000	2274	1346	105989 - VIC PAN EIRELI	44001	2723	387,47	0,00	387,47
									0,00	0,00	0,00
									387,47	0,00	387,47
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
27/12/2022	1402001669/2022	1402001654/2022	3350390000	2274	1346	004383 - ASSOCIAÇÃO DAS SRAS DA CAMPANHA DOS BEBES	44001	2723	9.000,00	0,00	9.000,00
									0,00	0,00	0,00
									9.000,00	0,00	9.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA											





RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos    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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

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	278	747.178,59 0,00 747.178,59	16.461,22 0,00 16.461,22	730.717,37 0,00 730.717,37
RESTOS À PAGAR	30	78.889,73 0,00 78.889,73	4.240,00 0,00 4.240,00	74.649,73 0,00 74.649,73
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	30	78.889,73 0,00 78.889,73	4.240,00 0,00 4.240,00	74.649,73 0,00 74.649,73
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	308	826.068,32 0,00 826.068,32	20.701,22 0,00 20.701,22	805.367,10 0,00 805.367,10



RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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: Pagos 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: 24/01/2023

Hora: 13:22

RESUMO GERAL				
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	278	747.178,59 0,00 747.178,59	16.461,22 0,00 16.461,22	730.717,37 0,00 730.717,37
RESTOS À PAGAR	30	78.889,73 0,00 78.889,73	4.240,00 0,00 4.240,00	74.649,73 0,00 74.649,73
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	30	78.889,73 0,00 78.889,73	4.240,00 0,00 4.240,00	74.649,73 0,00 74.649,73
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	308	826.068,32 0,00 826.068,32	20.701,22 0,00 20.701,22	805.367,10 (A) 0,00 805.367,10

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 5.952,68 (B)

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

TOTAL GERAL (A+B-C): 811.319,78