



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: 1455 à 1455 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: 13:52

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											
24/01/2022	1402000033/2022	1402000011/2022	3390300000	2275	1455	106641 - OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	44070	122	21.616,00	21.616,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									21.616,00	21.616,00	0,00
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
24/01/2022	1402000034/2022	1402000027/2022	3390300000	2275	1455	106641 - OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	44070	122	17.000,00	17.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									17.000,00	17.000,00	0,00
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
25/01/2022	1402000043/2022	1402000011/2022	3390300000	2275	1455	106641 - OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	44070	141	21.616,00	0,00	21.616,00
									0,00	0,00	0,00
									21.616,00	0,00	21.616,00
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
25/01/2022	1402000045/2022	1402000027/2022	3390300000	2275	1455	106641 - OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	44070	141	17.000,00	0,00	17.000,00
									0,00	0,00	0,00
									17.000,00	0,00	17.000,00
Desritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
27/01/2022	1402000052/2022	1402000042/2022	3390300000	2275	1455	106640 - TROIKA DISTRIBUIDORA LTDA	44070	167	392,00	0,00	392,00
									0,00	0,00	0,00
									392,00	0,00	392,00
Desritivo 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: 1455 à 1455 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: 13:52

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	
27/01/2022	1402000053/2022	1402000045/2022	3390300000	2275	1455	106641 - OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ	44070	167	400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
03/03/2022	1402000207/2022	1402000195/2022	3390300000	2275	1455	106640 - TROIKA DISTRIBUIDORA LTDA	44070	421	588,00	0,00	588,00
									0,00	0,00	0,00
									588,00	0,00	588,00
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: 1455 à 1455 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: 13:52

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA					
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido	Total R\$ Anul. Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc		
EMPENHOS DO EXERCICIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS À PAGAR	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	



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: 1455 à 1455 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: 13:52

RESUMO GERAL					
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado		
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	Total Líquido	Total R\$ Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS À PAGAR	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7	78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		78.612,00	38.616,00	39.996,00	39.996,00

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 0,00 (B)

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

TOTAL GERAL (A+B-C): 39.996,00