



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 1 / 10

Data: 02/07/2025

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos								
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar	
006/00003005 - 1 - CEF-MDE - DISP -CTA 51867-(FR:500-CO:-1001-	29.751.018,85	70/25	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	05.001	2.201	158	ESTIMATIVO	19.395,76	0,00	
04.026109.0 - 9 - BERGS-MDE ED DISP-CTA48864 (FR:500-CO:1001-	430.938,92	71/25	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	110.660,41	0,00	
30351 - 8 - BB-MDE-DISP CTA 73764(FR:500-CO:1001:-RV:20)#	3.196.468,47	72/25	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	05.002	2.208	248	ESTIMATIVO	298.773,86	0,00	
		73/25	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	05.001	2.201	158	ESTIMATIVO	10.007,72	0,00	
		74/25	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	82.898,60	0,00	
		75/25	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	05.002	2.208	248	ESTIMATIVO	165.726,78	0,00	
		76/25	HIDRAULICA CAPAO NOVO LTDA - EPP	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	9.705,05	0,00	
		185/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	2.175,00	0,00	
		233/25	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	211,10	0,00	
		309/25	COMERCIAL BAGETTI LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	57,30	0,00	
		311/25	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	05.001	2.201	152	ORDINARIO	951,60	0,00	
		314/25	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	3.475,50	0,00	
		315/25	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	178,50	0,00	
		339/25	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	50,85	0,00	
		340/25	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	77,70	0,00	
		342/25	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	33,90	0,00	
		354/25	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	1.417,20	0,00	
		356/25	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	40,00	0,00	
		640/25	JONATHAN AFONSO DO PRADO (AF HIGIENE E	05.002	2.208	240	ORDINARIO	8.950,00	0,00	
		644/25	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES	05.002	2.208	240	ORDINARIO	10.171,00	0,00	
		645/25	TABALDI LIMPEZAS E CONSTRUCOES LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	32.728,56	0,00	
		646/25	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	28.374,30	0,00	
		667/25	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	6.585,00	0,00	
		668/25	BL PAPER LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	115.114,35	0,00	
		669/25	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	8.120,00	0,00	
		673/25	JP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	2.160,00	0,00	
		676/25	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	31.097,00	0,00	
		777/25	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E AGUA).	05.002	2.208	240	ORDINARIO	99.130,00	0,00	
		779/25	A SOUZA DA SILVA (VILLAGE GAS E AGUA).	05.002	1.203	186	ORDINARIO	3.600,00	0,00	
		1257/25	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	78,00	0,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 2 / 10

Data: 02/07/2025

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		1263/25	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	390,00	0,00
		1316/25	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.001	2.201	159	ORDINARIO	3.937,87	0,00
		1322/25	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.002	2.203	210	ORDINARIO	6.774,99	0,00
		1325/25	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.002	2.203	210	ORDINARIO	876,72	0,00
		1333/25	I. M. SCARABOTTO BORRACHARIA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	600,00	0,00
		1531/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.001	2.201	157	ESTIMATIVO	288,00	0,00
		1532/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	247	ESTIMATIVO	18.708,10	0,00
		1533/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	247	ESTIMATIVO	287,40	0,00
		1545/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	247	ESTIMATIVO	3.161,93	0,00
		1602/25	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.002	2.208	249	ORDINARIO	14.151,42	0,00
		1650/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	3.000,00	0,00
		1673/25	DPM EDUCACAO LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	452,70	0,00
		1725/25	K T TYSKI	05.002	1.203	186	ORDINARIO	2.200,00	0,00
		1731/25	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.001	2.201	159	ORDINARIO	1.364,55	0,00
		2258/25	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	05.002	1.202	179	ORDINARIO	6.344,70	0,00
		2272/25	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	8.308,60	0,00
		2303/25	EXPERTISSE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	05.001	2.201	152	ESTIMATIVO	60.975,76	0,00
		2404/25	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	17.304,00	0,00
		2405/25	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	05.002	1.202	179	ORDINARIO	6.489,00	0,00
		2406/25	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	05.001	1.201	148	ORDINARIO	2.163,00	0,00
		2517/25	M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	05.002	1.203	185	ORDINARIO	215.630,00	0,00
		2610/25	ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	37.380,60	0,00
		2611/25	ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA	05.002	1.202	179	ORDINARIO	6.016,60	0,00
		2687/25	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS	05.002	2.203	202	ORDINARIO	580,00	0,00
		2691/25	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI - ME	05.002	2.208	248	ORDINARIO	77,97	0,00
		2762/25	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	1.653,75	0,00
		2774/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.001	2.201	157	ESTIMATIVO	39.236,90	0,00
		2779/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.203	208	ESTIMATIVO	34.236,90	0,00
		2797/25	DPM EDUCACAO LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	300,00	0,00
		2833/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.203	208	ORDINARIO	1.625,03	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 3 / 10

Data: 02/07/2025

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		2927/25	42.132.106 JOAS ELIEL SOUZA GARCIA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	3.072,00	0,00
		2928/25	42.132.106 JOAS ELIEL SOUZA GARCIA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	4.608,00	0,00
		3033/25	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	11.200,00	0,00
		3034/25	INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	11.200,00	0,00
		3038/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	3.440,00	0,00
		3040/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	11.305,00	0,00
		3041/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	14.640,00	0,00
		3044/25	DPM EDUCACAO LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	1.358,10	0,00
		3136/25	LEANDRO BOHM	05.002	1.202	178	ORDINARIO	164.000,00	0,00
		3137/25	EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	120,00	0,00
		3281/25	RAFAEL FERNANDO SCHUH	05.001	2.201	158	ORDINARIO	81.599,00	0,00
		3330/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.203	210	ESTIMATIVO	213,80	0,00
		3331/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.208	249	ESTIMATIVO	213,79	0,00
		3337/25	ADELIO TOMIELO LTDA	05.001	2.201	158	ESTIMATIVO	16.093,14	0,00
		3338/25	ADELIO TOMIELO LTDA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	43.875,30	0,00
		3339/25	ADELIO TOMIELO LTDA	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	33.473,64	0,00
		3340/25	ADELIO TOMIELO LTDA	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	3.446,52	0,00
		3356/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.203	208	ESTIMATIVO	58.080,97	0,00
		3357/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	247	ESTIMATIVO	174.242,90	0,00
		3795/25	FROTUS SISTEMAS LTDA	05.002	2.211	270	ESTIMATIVO	56.604,73	0,00
		3836/25	PHS CONSTRUCOES LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	218.700,00	0,00
		3871/25	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI - ME	05.002	2.203	209	ORDINARIO	19.734,00	0,00
		3872/25	LIMPA FOSSA GUGUE XAN EIRELI - ME	05.002	2.208	248	ORDINARIO	624,00	0,00
		3876/25	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	4.326,00	0,00
		3902/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	24.901,35	0,00
		4030/25	M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	05.002	1.203	185	ORDINARIO	711.703,38	0,00
		4079/25	M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	05.002	1.203	185	ORDINARIO	190.000,85	0,00
		4204/25	COMERCIAL HERZOG LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	3.560,00	0,00
		4309/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	640,48	0,00
		4310/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	10.800,46	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

Página: 4 / 10

Data: 02/07/2025

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		4316/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	7.063,34	0,00
		4317/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	8.814,97	0,00
		4318/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	8.447,51	0,00
		4319/25	RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	836,12	0,00
		4321/25	ASSOCIACAO ESCOLA DE EDUCACAO	05.002	2.203	209	ORDINARIO	135.829,60	0,00
		4801/25	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA (Big	05.002	1.202	179	ORDINARIO	28.000,00	0,00
		4803/25	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA (Big	05.002	1.203	186	ORDINARIO	56.000,00	0,00
		4840/25	ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	97.719,55	0,00
		5104/25	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E	05.001	2.201	158	ORDINARIO	2.839,36	0,00
		5105/25	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E	05.002	2.203	209	ORDINARIO	7.292,38	0,00
		5106/25	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E	05.002	2.208	248	ORDINARIO	21.022,73	0,00
		5130/25	JOECIR MARIO CIRTOLI	05.001	2.201	156	ORDINARIO	17.500,00	0,00
		5154/25	EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA	05.002	2.208	240	ORDINARIO	1.620,00	0,00
		5178/25	CLARO S.A.	05.001	2.201	159	ESTIMATIVO	2.387,00	0,00
		5179/25	CLARO S.A.	05.002	2.203	210	ESTIMATIVO	1.880,00	0,00
		5180/25	CLARO S.A.	05.002	2.208	249	ESTIMATIVO	2.050,00	0,00
		5199/25	SNAKE COMERCIAL LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	2.592,00	0,00
		5223/25	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	5.100,00	0,00
		5224/25	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	05.002	1.202	178	ORDINARIO	2.000,00	0,00
		5320/25	INSTITUTO EDUCACIONAL BOLHA DE SABAO	05.002	2.203	209	ORDINARIO	4.241,01	0,00
		5323/25	INSTITUTO EDUCACIONAL TALMIDIM KIDS	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	460.695,20	0,00
		5345/25	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	05.002	1.203	186	ORDINARIO	339,30	0,00
		5349/25	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	617,04	0,00
		5351/25	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	1.424,75	0,00
		5355/25	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	20.330,00	0,00
		5363/25	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	6.480,00	0,00
		5364/25	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA	05.002	1.202	179	ORDINARIO	6.480,00	0,00
		5424/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	247	ESTIMATIVO	1.700,00	0,00
		5427/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.001	2.201	158	ESTIMATIVO	18.788,19	0,00
		5429/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.208	248	ESTIMATIVO	247.564,13	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

Página: 5 / 10

Data: 02/07/2025

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		5500/25	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	05.001	2.201	159	ESTIMATIVO	9.799,25	0,00
		5502/25	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	05.002	2.203	210	ESTIMATIVO	46.349,59	0,00
		5504/25	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	05.002	2.208	249	ESTIMATIVO	60.254,47	0,00
		5905/25	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	165.376,09	0,00
		5906/25	INSTITUTO EDUCACIONAL URSINHO PIM PAO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	87.703,61	0,00
		5907/25	ASSOCIACAO EDUCACIONAL SACI-PERERE	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	70.561,73	0,00
		5908/25	ASSOCIACAO ESCOLA DE EDUCACAO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	52.576,62	0,00
		5909/25	ASSOCIACAO ESCOLA INFANTIL TRENZINHO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	36.005,11	0,00
		5910/25	INSTITUTO EDUCACIONAL BOLHA DE SABAO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	97.000,00	0,00
		5911/25	INSTITUTO EDUCACIONAL CONSTRUINDO E	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	63.439,10	0,00
		5912/25	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL AN	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	38.183,97	0,00
		5913/25	ASSOCIACAO EDUCACIONAL PEQUENO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	61.610,00	0,00
		5914/25	ASSOCIACAO EDUCACIONAL PEQUENO GENIO	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	80.587,32	0,00
		5919/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	340,00	0,00
		5965/25	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	05.002	1.203	186	ORDINARIO	23.305,00	0,00
		5966/25	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	05.001	1.201	148	ORDINARIO	4.500,00	0,00
		5968/25	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	05.001	1.201	148	ORDINARIO	2.940,00	0,00
		5970/25	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	05.002	1.203	186	ORDINARIO	294,00	0,00
		5971/25	R.S.M. DE SOUZA LEO	05.002	1.203	186	ORDINARIO	3.387,19	0,00
		5976/25	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA (Big	05.002	1.203	186	ORDINARIO	28.000,00	0,00
		6158/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	340,00	0,00
		6194/25	K. K. CABRERA	05.002	2.208	248	ORDINARIO	16.800,00	0,00
		6198/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	330,00	0,00
		6199/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	2.460,00	0,00
		6200/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	158	ORDINARIO	400,00	0,00
		6302/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	120,00	0,00
		6303/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	765,00	0,00
		6304/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	158	ORDINARIO	265,00	0,00
		6310/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	158	ORDINARIO	655,00	0,00
		6311/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	575,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

Página: 6 / 10

Data: 02/07/2025

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		6326/25	D. E. DE L. TONDIN & CIA LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	930,00	0,00
		6330/25	JOSE FERNANDO ALVES LOPES	05.001	2.201	151	ORDINARIO	400,00	400,00
		6331/25	SILVIO COLUSSI NETO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6332/25	JONAS FERNANDO WENCLEVSKI	05.001	2.201	151	ORDINARIO	1.020,00	1.020,00
		6334/25	RENATA CARINE PEREIRA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6335/25	CARLA DOS SANTOS POKOMAIER	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6337/25	CLEI FERNANDO SCHEFFER	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6343/25	JOELTON LEMOS MARTINS	05.001	2.201	151	ORDINARIO	580,00	580,00
		6344/25	PATRICIA GUSMÃO MACIEL	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6345/25	INDIARA TURBA BARBIERI	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6346/25	DOUGLAS AIMAR RENZ	05.001	2.201	151	ORDINARIO	200,00	200,00
		6347/25	JULIANA ORTIZ BILIBIO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6348/25	DIOGO VARGAS DA CONCEIÇÃO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	180,00	180,00
		6349/25	JORGE ANTONIO SANTOS DA CONCEIÇÃO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	200,00	200,00
		6350/25	CATIANA MATOS DOS SANTOS	05.001	2.201	151	ORDINARIO	120,00	120,00
		6352/25	MURILO MARQUES RIBEIRO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	460,00	460,00
		6353/25	MARIA ALINE DA SILVA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6354/25	LEANDRO DAMASCENO TREVISANI	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6355/25	RENATA FERREIRA JARDIM	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6356/25	IVO LEANDRO NUNES	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6357/25	JEFFERSON JUSTIN DA ROSA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6358/25	LIVIAN BURKLE	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6359/25	RAQUEL DOURADO DA SILVEIRA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6360/25	SUZANA GOMES DA CUNHA BARCELLA DA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6361/25	TAIS CARDOSO DE OLIVEIRA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6362/25	DANIEL EMERIM COELHO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6363/25	NATANAEL BOBSIN STRASBURG	05.001	2.201	151	ORDINARIO	200,00	200,00
		6365/25	MARCOS VINICIUS CARDOSO FELIX	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6366/25	JOAO CARLOS OSORIO FILHO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6367/25	MARIA SALETE FERREIRA SARUBI	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 7 / 10

Data: 02/07/2025

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		6368/25	PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	05.001	2.201	151	ORDINARIO	400,00	400,00
		6369/25	VALNEI LUIZ RUPOLO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6371/25	BRUNO MACHADO DOS SANTOS	05.001	2.201	151	ORDINARIO	380,00	380,00
		6372/25	FRANTHESCO SANTOS GRIZZA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	60,00	60,00
		6373/25	PEDRO HENRIQUE DE MATOS MONTEIRO	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6374/25	ANDRESSA GUIMARÃES	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6375/25	RODRIGO ROSA DA SILVEIRA	05.001	2.201	151	ORDINARIO	100,00	100,00
		6397/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	200,00	0,00
		6399/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	152	ORDINARIO	200,00	0,00
		6400/25	INNOVA CENTRO AUTOMOTIVO	05.001	2.201	158	ORDINARIO	200,00	0,00
		6403/25	55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS	05.002	1.203	186	ORDINARIO	388,44	0,00
		6404/25	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	658,87	0,00
		6405/25	TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA	05.002	1.203	186	ORDINARIO	195,00	0,00
		6406/25	Marli de Brito	05.001	2.201	156	ORDINARIO	60.000,00	0,00
		6432/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.203	210	ORDINARIO	1.710,33	0,00
		6433/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.208	249	ORDINARIO	1.710,32	0,00
		6434/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.203	210	ORDINARIO	19.241,10	0,00
		6435/25	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	05.002	2.208	249	ORDINARIO	12.827,40	0,00
		6492/25	DPM EDUCACAO LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	1.332,00	0,00
		6495/25	45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO	05.002	2.208	240	ORDINARIO	1.265,00	0,00
		6500/25	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	05.001	2.201	152	ORDINARIO	3.985,00	0,00
		6501/25	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	05.001	2.201	152	ORDINARIO	232,00	0,00
		6512/25	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	6.590,00	0,00
		6568/25	TELEFONICA BRASIL S/A	05.002	2.203	210	ORDINARIO	7.200,00	0,00
		6571/25	TELEFONICA BRASIL S/A	05.002	2.208	249	ORDINARIO	1.440,00	0,00
		6572/25	TELEFONICA BRASIL S/A	05.002	2.208	249	ORDINARIO	25.200,00	0,00
		6573/25	TELEFONICA BRASIL S/A	05.001	2.201	159	ORDINARIO	3.900,00	0,00
		6633/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	216	ORDINARIO	35.780,55	35.780,55
		6638/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	214	ORDINARIO	382.686,24	382.686,24
		6640/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	165	ORDINARIO	850,45	850,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

Página: 8 / 10

Data: 02/07/2025

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		6644/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	214	ORDINARIO	163.535,77	163.535,77
		6653/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.205	221	ORDINARIO	1.569,23	1.569,23
		6665/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	165	ORDINARIO	3.693,78	3.693,78
		6670/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	165	ORDINARIO	4.473,78	4.473,78
		6676/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	214	ORDINARIO	70,62	70,62
		6678/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	255	ORDINARIO	111.142,92	111.142,92
		6687/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	213	ORDINARIO	915.514,16	915.514,16
		6692/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	253	ORDINARIO	2.078,78	2.078,78
		6708/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.205	221	ORDINARIO	15.310,09	15.310,09
		6713/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.205	221	ORDINARIO	46.293,14	46.293,14
		6714/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	165	ORDINARIO	189,28	189,28
		6726/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	253	ORDINARIO	28.837,53	28.837,53
		6736/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	163	ORDINARIO	32.256,66	32.256,66
		6737/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.204	214	ORDINARIO	2.136,61	2.136,61
		6741/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	253	ORDINARIO	380.866,01	380.866,01
		6744/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	253	ORDINARIO	3.934,43	3.934,43
		6745/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	163	ORDINARIO	6.496,11	6.496,11
		6753/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	167	ORDINARIO	18.143,83	18.143,83
		6762/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.001	2.202	165	ORDINARIO	155.951,88	155.951,88
		6767/25	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	05.002	2.209	253	ORDINARIO	1.700,90	1.700,90
		6814/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.204	218	ORDINARIO	256,07	256,07
		6819/25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.002	2.204	213	ORDINARIO	951,68	951,68
		6825/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.209	257	ORDINARIO	213,87	213,87
		6832/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.209	257	ORDINARIO	192,55	192,55
		6834/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.205	225	ORDINARIO	11.429,34	11.429,34
		6835/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.001	2.202	169	ORDINARIO	20.348,47	20.348,47
		6850/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.204	218	ORDINARIO	115.416,30	115.416,30
		6853/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.205	225	ORDINARIO	12.694,73	12.694,73
		6862/25	IPE INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO	05.001	2.201	150	ORDINARIO	118.791,71	118.791,71
		6866/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.001	2.202	169	ORDINARIO	22.601,36	22.601,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Página: 9 / 10

Data: 02/07/2025

Relatório Gerencial de Recursos com Liquidação - TCE-RS

1.500.1001.0000 - Recursos não Vinculados de ImpostosDespesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Bancos		Empenhos							
Conta	Saldo	Emp.	Credor	Org. Uni.	Ativ.	Reduz.	Tipo	Saldo	Liq. Pagar
		6871/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.209	257	ORDINARIO	97.588,05	97.588,05
		6882/25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.002	2.204	213	ORDINARIO	164.958,27	164.958,27
		6891/25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.001	2.202	163	ORDINARIO	6.623,56	6.623,56
		6898/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.209	257	ORDINARIO	87.860,63	87.860,63
		6904/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.204	218	ORDINARIO	103.911,78	103.911,78
		6923/25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.001	2.202	166	ORDINARIO	13.674,84	13.674,84
		6934/25	IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL DE	05.002	2.204	218	ORDINARIO	230,55	230,55
		616/24	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	05.002	1.202	178	ORDINARIO	6.088,64	0,00
		4825/24	APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA.	05.002	1.203	185	ORDINARIO	5.262,33	0,00
		5023/24	METALURGICA E INSPECOES BORGES LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	160.500,00	0,00
		5985/24	VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	05.002	2.203	209	ORDINARIO	14.939,93	-3.738,96
		7393/24	GRAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	492,00	0,00
		7442/24	SEGURA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	3.796,61	-133.996,23
		9081/24	AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.002	2.203	202	ORDINARIO	289,99	0,00
		9306/24	MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE	05.002	2.203	202	ORDINARIO	2.500,00	0,00
		9380/24	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES	05.002	2.203	202	ORDINARIO	1.200,00	0,00
		10057/24	I. M. SCARABOTTO BORRACHARIA	05.001	2.201	158	ESTIMATIVO	750,00	0,00
		10305/24	56.143.689 ANA CRISTINA LIMA DE SIQUEIRA	05.001	1.201	148	ORDINARIO	598,59	0,00
		10373/24	CLESIO MENES BERNARDES	05.002	2.208	241	ORDINARIO	96,40	0,00
		10537/24	MOACIR LOPES DOS SANTOS LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	9.591,24	-10.995,88
		10627/24	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	05.002	1.203	185	ORDINARIO	1.314,29	-3.064,86
		11367/24	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	05.002	2.203	209	ESTIMATIVO	3.705,36	-1.294,64
		11600/24	GRAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	05.001	2.201	158	ORDINARIO	2.460,00	0,00
		11671/24	APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA.	05.002	1.203	185	ORDINARIO	1.354,61	0,00
		11699/24	LAYOUT REFORMAS LTDA	05.002	1.202	177	ORDINARIO	1.289,56	0,00
		11700/24	LAYOUT REFORMAS LTDA	05.002	1.203	184	ORDINARIO	185,55	0,00
		13961/23	VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	05.002	2.203	304	ORDINARIO	1.621,16	-36.451,45
		4252/22	EXTINTORES PAROBE COMERCIO DE	05.002	2.208	241	ORDINARIO	2.000,00	0,00
		4253/22	EXTINTORES PAROBE COMERCIO DE	05.002	2.203	203	ORDINARIO	4.000,00	0,00

Total Banco:	33.378.426,24	Disponibilidade Empenhos:	24.350.831,84	Total Saldo Empenhado:	9.027.594,40
		Disponibilidade Liquidação:	30.470.631,75	Total Liquidado a Pagar:	2.907.794,49