



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

39.894.960 ZAIRE WINCK - 39.894.960/0001-88

Contrato: 289/2025      Processo: 505/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7272	15/07/2025	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00

52.010.655 LUIS FILIPE BORTHOLUZZI - 52.010.655/0001-44

Contrato: 254/2025      Processo: 446/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	8077	31/07/2025	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

57.624.401 LTDA - 57.624.401/0001-30

Contrato: 305/2025      Processo: 523/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	8079	31/07/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

59.346.962 ANDREIA CAROLINA AFFONSO RODRIGUES - 59.346.962/0001-40

Contrato: 299/2025      Processo: 313/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7239	14/07/2025	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00
			999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00



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

Empenhos por Contrato e Credor

Página: 2 / 23

Data: 12/08/2025

**Contrato: 290/2025      Processo: 313/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7242	14/07/2025	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
			1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
			2.997,00	0,00	2.997,00	1.998,00	1.998,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.998,00	1.998,00

**A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL - 02.380.858/0001-54**

**Contrato: 236/2025      Processo: 268/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7015	04/07/2025	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
			6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00

**Contrato: 237/2025      Processo: 268/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7016	04/07/2025	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
			6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
			12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00

**ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 43.463.101/0001-01**

**Contrato: 244/2025      Processo: 219/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7063	07/07/2025	27.274,00	0,00	27.274,00	0,00	0,00	27.274,00	0,00	0,00	0,00	27.274,00	0,00	0,00
2025	7064	07/07/2025	5.167,50	0,00	5.167,50	0,00	0,00	5.167,50	0,00	0,00	0,00	5.167,50	0,00	0,00
2025	7066	07/07/2025	9.982,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00
2025	7067	07/07/2025	7.486,50	0,00	7.486,50	3.099,50	3.099,50	4.387,00	0,00	0,00	0,00	4.387,00	3.099,50	3.099,50
			49.910,00	0,00	49.910,00	3.099,50	3.099,50	46.810,50	0,00	0,00	0,00	46.810,50	3.099,50	3.099,50

**Contrato: 283/2025      Processo: 219/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7145	11/07/2025	434.235,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

434.235,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00	0,00	434.235,00	0,00	0,00
484.145,00	0,00	484.145,00	3.099,50	3.099,50	481.045,50	0,00	0,00	0,00	481.045,50	3.099,50	3.099,50

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 11.405.384/0001-49

Contrato: 326/2025      Processo: 890/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7529	23/07/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00

Contrato: 312/2025      Processo: 890/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7557	25/07/2025	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00
			64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00
			72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00

AR INSTALADORA ELETRICA LTDA - 29.634.378/0001-29

Contrato: 273/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6994	03/07/2025	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00
2025	6995	03/07/2025	677,32	0,00	677,32	0,00	0,00	677,32	0,00	0,00	0,00	677,32	0,00	0,00
			8.785,32	0,00	8.785,32	0,00	0,00	8.785,32	0,00	0,00	0,00	8.785,32	0,00	0,00
			8.785,32	0,00	8.785,32	0,00	0,00	8.785,32	0,00	0,00	0,00	8.785,32	0,00	0,00

ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTA MOTO CLUBE MOTO'S FRIENDS - 24.257.929/0001-69

Contrato: 5/2025      Processo: 410/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7134	10/07/2025	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
			106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
			106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 90.341.561/0001-47

Contrato: 52/2025      Processo: 876/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7279	15/07/2025	2.006,25	0,00	2.006,25	2.006,25	2.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25	2.006,25
			2.006,25	0,00	2.006,25	2.006,25	2.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25	2.006,25
			2.006,25	0,00	2.006,25	2.006,25	2.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,25	2.006,25

BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 45.035.590/0001-26

Contrato: 245/2025      Processo: 586/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6956	01/07/2025	5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,00	5.874,00
			5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,00	5.874,00

Contrato: 246/2025      Processo: 586/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6957	01/07/2025	3.916,00	0,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00
			3.916,00	0,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00

Contrato: 247/2025      Processo: 586/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6958	01/07/2025	979,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00
			979,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00
			10.769,00	0,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,00	10.769,00

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA - 52.919.905/0001-63

Contrato: 272/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6993	03/07/2025	14.325,96	0,00	14.325,96	0,00	0,00	14.325,96	0,00	0,00	0,00	14.325,96	0,00	0,00
			14.325,96	0,00	14.325,96	0,00	0,00	14.325,96	0,00	0,00	0,00	14.325,96	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

14.325,96 0,00 14.325,96 0,00 0,00 14.325,96 0,00 0,00 0,00 14.325,96 0,00 0,00

BRITEL SUL MINERADORA LTDA - 05.428.820/0001-00

Contrato: 282/2025 Processo: 627/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7249	15/07/2025	105.616,00	0,00	105.616,00	0,00	0,00	105.616,00	0,00	0,00	0,00	105.616,00	0,00	0,00
2025	7321	16/07/2025	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00
			145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00
			145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00

CAPINADEIRA GAUCHA LTDA ME - 25.300.059/0001-26

Contrato: 197/2025 Processo: 261/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7051	07/07/2025	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - 81.340.960/0001-00

Contrato: 259/2025 Processo: 145/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7012	03/07/2025	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00
			9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00
			9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER - 18.258.209/0001-15

Contrato: 300/2025 Processo: 890/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6965	01/07/2025	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
			4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

Página: 6 / 23  
Data: 12/08/2025

4.180,00 0,00 4.180,00 0,00 0,00 4.180,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00 0,00 0,00

**CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 40.044.357/0001-96**

**Contrato: 277/2025 Processo: 220/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7000	03/07/2025	4.543,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00
			4.543,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00
			4.543,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00

**CLEONICE DE MELOS MENDER - 042.173.154-06**

**Contrato: 310/2025 Processo: 539/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7521	23/07/2025	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

**COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI - 13.338.681/0001-44**

**Contrato: 276/2025 Processo: 220/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6999	03/07/2025	5.933,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00
			5.933,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00
			5.933,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00

**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - 29.322.621/0001-73**

**Contrato: 280/2025 Processo: 220/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7004	03/07/2025	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00
2025	7005	03/07/2025	10.720,80	0,00	10.720,80	0,00	0,00	10.720,80	0,00	0,00	0,00	10.720,80	0,00	0,00
			10.788,60	0,00	10.788,60	0,00	0,00	10.788,60	0,00	0,00	0,00	10.788,60	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

Página: 7 / 23  
Data: 12/08/2025

10.788,60 0,00 10.788,60 0,00 0,00 10.788,60 0,00 0,00 0,00 10.788,60 0,00 0,00

**CONSTRUTORA PLANFORME LTDA - 39.268.729/0001-89**

**Contrato: 242/2025 Processo: 212/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7044	04/07/2025	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00
			104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00

**Contrato: 215/2025 Processo: 238/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7617	31/07/2025	21.409,32	0,00	21.409,32	0,00	0,00	21.409,32	0,00	0,00	0,00	21.409,32	0,00	0,00
			21.409,32	0,00	21.409,32	0,00	0,00	21.409,32	0,00	0,00	0,00	21.409,32	0,00	0,00
			125.509,32	0,00	125.509,32	0,00	0,00	125.509,32	0,00	0,00	0,00	125.509,32	0,00	0,00

**CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 10.592.584/0002-76**

**Contrato: 251/2025 Processo: 63/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7304	15/07/2025	7.939,99	0,00	7.939,99	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00
			7.939,99	0,00	7.939,99	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00
			7.939,99	0,00	7.939,99	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00	0,00	7.939,99	0,00	0,00

**CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 40.687.349/0001-68**

**Contrato: 304/2025 Processo: 87/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7502	22/07/2025	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00
			138.750,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00
			138.750,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00

**D. BECKER NUNES - 11.452.239/0001-19**



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

Empenhos por Contrato e Credor

Página: 8 / 23

Data: 12/08/2025

**Contrato: 209/2025      Processo: 291/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7514	22/07/2025	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00
			8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00
			8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00

**D. E. DE L. TONDIN & CIA LTDA - 37.440.571/0001-57**

**Contrato: 313/2025      Processo: 414/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7093	08/07/2025	546,22	0,00	546,22	0,00	0,00	546,22	0,00	0,00	0,00	546,22	0,00	0,00
2025	7094	08/07/2025	2.865,79	0,00	2.865,79	0,00	0,00	2.865,79	0,00	0,00	0,00	2.865,79	0,00	0,00
2025	7095	08/07/2025	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00	0,00	1.518,65	0,00	0,00	0,00	1.518,65	0,00	0,00
			4.930,66	0,00	4.930,66	0,00	0,00	4.930,66	0,00	0,00	0,00	4.930,66	0,00	0,00

**Contrato: 317/2025      Processo: 401/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7117	10/07/2025	563,45	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	0,00	563,45	0,00	0,00
2025	7118	10/07/2025	1.898,27	0,00	1.898,27	0,00	0,00	1.898,27	0,00	0,00	0,00	1.898,27	0,00	0,00
2025	7119	10/07/2025	949,48	0,00	949,48	0,00	0,00	949,48	0,00	0,00	0,00	949,48	0,00	0,00
			3.411,20	0,00	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00	0,00	0,00	3.411,20	0,00	0,00

**Contrato: 320/2025      Processo: 408/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7120	10/07/2025	153,22	0,00	153,22	0,00	0,00	153,22	0,00	0,00	0,00	153,22	0,00	0,00
2025	7121	10/07/2025	4.141,44	0,00	4.141,44	0,00	0,00	4.141,44	0,00	0,00	0,00	4.141,44	0,00	0,00
2025	7122	10/07/2025	868,61	0,00	868,61	0,00	0,00	868,61	0,00	0,00	0,00	868,61	0,00	0,00
			5.163,27	0,00	5.163,27	0,00	0,00	5.163,27	0,00	0,00	0,00	5.163,27	0,00	0,00

**Contrato: 324/2025      Processo: 471/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7413	16/07/2025	515,48	0,00	515,48	0,00	0,00	515,48	0,00	0,00	0,00	515,48	0,00	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

2025	7415	16/07/2025	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00	0,00	2.960,43	0,00	0,00	0,00	2.960,43	0,00	0,00
2025	7416	16/07/2025	1.453,33	0,00	1.453,33	0,00	0,00	1.453,33	0,00	0,00	0,00	1.453,33	0,00	0,00
			4.929,24	0,00	4.929,24	0,00	0,00	4.929,24	0,00	0,00	0,00	4.929,24	0,00	0,00

Contrato: 321/2025      Processo: 470/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7487	21/07/2025	409,32	0,00	409,32	0,00	0,00	409,32	0,00	0,00	0,00	409,32	0,00	0,00
2025	7488	21/07/2025	2.568,38	0,00	2.568,38	0,00	0,00	2.568,38	0,00	0,00	0,00	2.568,38	0,00	0,00
2025	7489	21/07/2025	726,72	0,00	726,72	0,00	0,00	726,72	0,00	0,00	0,00	726,72	0,00	0,00

			3.704,42	0,00	3.704,42	0,00	0,00	3.704,42	0,00	0,00	0,00	3.704,42	0,00	0,00
--	--	--	----------	------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	------	------

Contrato: 309/2025      Processo: 121/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7607	31/07/2025	405,55	0,00	405,55	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00
2025	7608	31/07/2025	1.730,28	0,00	1.730,28	0,00	0,00	1.730,28	0,00	0,00	0,00	1.730,28	0,00	0,00
2025	7609	31/07/2025	724,17	0,00	724,17	0,00	0,00	724,17	0,00	0,00	0,00	724,17	0,00	0,00

			2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
			24.998,79	0,00	24.998,79	0,00	0,00	24.998,79	0,00	0,00	0,00	24.998,79	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA\* - 90.627.332/0001-93

Contrato: 284/2025      Processo: 404/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7539	24/07/2025	3.968,80	0,00	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00
			3.968,80	0,00	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00
			3.968,80	0,00	3.968,80	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00	0,00	3.968,80	0,00	0,00

DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 23.334.784/0001-90

Contrato: 270/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6988	03/07/2025	3.244,70	0,00	3.244,70	3.244,70	3.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,70	3.244,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

	3.244,70	0,00	3.244,70	3.244,70	3.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,70	3.244,70
	3.244,70	0,00	3.244,70	3.244,70	3.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,70	3.244,70

EDUARDO ROSA RIBEIRO TORNEARIA - 41.505.128/0001-94

Contrato: 225/2025      Processo: 639/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7071	07/07/2025	32.000,00	0,00	32.000,00	9.800,00	9.800,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	9.800,00	9.800,00
			32.000,00	0,00	32.000,00	9.800,00	9.800,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	9.800,00	9.800,00
			32.000,00	0,00	32.000,00	9.800,00	9.800,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	9.800,00	9.800,00

ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA - 47.629.289/0001-76

Contrato: 274/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6996	03/07/2025	63,78	0,00	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00
2025	6997	03/07/2025	1.941,88	0,00	1.941,88	0,00	0,00	1.941,88	0,00	0,00	0,00	1.941,88	0,00	0,00
			2.005,66	0,00	2.005,66	0,00	0,00	2.005,66	0,00	0,00	0,00	2.005,66	0,00	0,00
			2.005,66	0,00	2.005,66	0,00	0,00	2.005,66	0,00	0,00	0,00	2.005,66	0,00	0,00

ELIZANDRA SILVA DA SILVA - 919.804.960-72

Contrato: 306/2025      Processo: 516/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7447	17/07/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM - 36.999.842/0001-46

Contrato: 287/2025      Processo: 465/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7073	07/07/2025	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00
	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	0,00

EV PAVIMENTACOES LTDA - 13.457.158/0001-37

Contrato: 292/2025      Processo: 653/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7433	16/07/2025	177.900,00	0,00	177.900,00	50.642,79	50.642,79	127.257,21	0,00	0,00	0,00	127.257,21	50.642,79	50.642,79
			177.900,00	0,00	177.900,00	50.642,79	50.642,79	127.257,21	0,00	0,00	0,00	127.257,21	50.642,79	50.642,79

Contrato: 89/2025      Processo: 200/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7625	31/07/2025	311.274,78	0,00	311.274,78	155.637,39	155.637,39	155.637,39	0,00	0,00	0,00	155.637,39	155.637,39	155.637,39
			311.274,78	0,00	311.274,78	155.637,39	155.637,39	155.637,39	0,00	0,00	0,00	155.637,39	155.637,39	155.637,39
			489.174,78	0,00	489.174,78	206.280,18	206.280,18	282.894,60	0,00	0,00	0,00	282.894,60	206.280,18	206.280,18

EVX CLIMATIZAÇÃO LTDA - 54.090.773/0001-35

Contrato: 319/2025      Processo: 354/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7308	15/07/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	180,00	180,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	180,00	180,00
2025	7309	15/07/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	270,00	270,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	270,00	270,00
2025	7310	15/07/2025	3.320,00	0,00	3.320,00	730,00	730,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	730,00	730,00
			6.520,00	0,00	6.520,00	1.180,00	1.180,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	1.180,00	1.180,00
			6.520,00	0,00	6.520,00	1.180,00	1.180,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	1.180,00	1.180,00

F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 49.535.491/0001-64

Contrato: 301/2025      Processo: 890/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6967	01/07/2025	2.819,97	0,00	2.819,97	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00
			2.819,97	0,00	2.819,97	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00
			2.819,97	0,00	2.819,97	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00	0,00	2.819,97	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

FLAVIO ANDRE DOS PASSOS - 03.790.392/0001-28

Contrato: 255/2025      Processo: 450/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	8078	31/07/2025	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	442,20	21.557,80	0,00	0,00	0,00	21.557,80	22.000,00	442,20
			22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	442,20	21.557,80	0,00	0,00	0,00	21.557,80	22.000,00	442,20
			22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	442,20	21.557,80	0,00	0,00	0,00	21.557,80	22.000,00	442,20

FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA - 93.305.910/0001-63

Contrato: 285/2025      Processo: 348/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7150	11/07/2025	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
2025	7151	11/07/2025	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00

FUNDACAO PRO MUSICA CAPAO DA CANOA - 90.256.850/0001-48

Contrato: 6/2025      Processo: 507/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7248	15/07/2025	191.503,00	0,00	191.503,00	62.316,68	62.316,68	129.186,32	0,00	0,00	0,00	129.186,32	62.316,68	62.316,68
			191.503,00	0,00	191.503,00	62.316,68	62.316,68	129.186,32	0,00	0,00	0,00	129.186,32	62.316,68	62.316,68
			191.503,00	0,00	191.503,00	62.316,68	62.316,68	129.186,32	0,00	0,00	0,00	129.186,32	62.316,68	62.316,68

GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 04.415.316/0001-03

Contrato: 296/2025      Processo: 586/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7246	14/07/2025	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00
			11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00
			11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

GERASONS SONORIZACAO LTDA - 94.083.797/0001-81

Contrato: 256/2025      Processo: 313/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6977	03/07/2025	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00

GRUPO DE APOIO A COMPANHIA DA BRIGADA MILITAR DE CAPAO DA CANOA - 07.371.465/0001-06

Contrato: 8/2025      Processo: 480/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7229	14/07/2025	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
			228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
			228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00

G Z MENEGUSSO LTDA - 47.358.786/0001-87

Contrato: 281/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7006	03/07/2025	2.678,48	0,00	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00
			2.678,48	0,00	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00
			2.678,48	0,00	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00	0,00	2.678,48	0,00	0,00

I.A GERLACH CONSTRUCOES - 46.963.352/0001-43

Contrato: 269/2025      Processo: 240/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7097	08/07/2025	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
			71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
			71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

Página: 14 / 23  
Data: 12/08/2025

**IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - 35.100.944/0001-15**

**Contrato: 308/2025      Processo: 200/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7550	24/07/2025	105.625,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00
			105.625,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00
			105.625,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00

**INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 45.232.778/0001-64**

**Contrato: 295/2025      Processo: 49/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7573	28/07/2025	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
			232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
			232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00

**IRMAOS R.E TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - 26.675.924/0001-81**

**Contrato: 72/2025      Processo: 34/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6974	02/07/2025	120.245,00	120.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.245,00	0,00	0,00
			120.245,00	120.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.245,00	0,00	0,00

**Contrato: 240/2025      Processo: 34/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7057	07/07/2025	53.800,00	27.976,00	25.824,00	25.824,00	25.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00	25.824,00	25.824,00
			53.800,00	27.976,00	25.824,00	25.824,00	25.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00	25.824,00	25.824,00

**Contrato: 72/2025      Processo: 34/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7306	15/07/2025	114.000,00	64.752,00	49.248,00	49.248,00	49.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.752,00	49.248,00	49.248,00
			114.000,00	64.752,00	49.248,00	49.248,00	49.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.752,00	49.248,00	49.248,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

Contrato: 43/2025      Processo: 34/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7621	31/07/2025	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
			76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
			364.645,00	212.973,00	151.672,00	151.672,00	151.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.973,00	151.672,00	151.672,00

J. J. VITALLI - 08.658.622/0001-13

Contrato: 271/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6989	03/07/2025	723,50	0,00	723,50	0,00	0,00	723,50	0,00	0,00	0,00	723,50	0,00	0,00
2025	6990	03/07/2025	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00
2025	6991	03/07/2025	555,15	0,00	555,15	0,00	0,00	555,15	0,00	0,00	0,00	555,15	0,00	0,00
2025	6992	03/07/2025	232,40	0,00	232,40	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00
			1.617,25	0,00	1.617,25	0,00	0,00	1.617,25	0,00	0,00	0,00	1.617,25	0,00	0,00
			1.617,25	0,00	1.617,25	0,00	0,00	1.617,25	0,00	0,00	0,00	1.617,25	0,00	0,00

J.L- PORTARIA E VIGIA LTDA - 54.934.325/0001-70

Contrato: 291/2025      Processo: 196/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7305	15/07/2025	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00
			4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00
			4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00

JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 37.638.559/0001-51

Contrato: 69/2025      Processo: 35/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7244	14/07/2025	8.100,00	0,00	8.100,00	2.003,40	2.003,40	6.096,60	0,00	0,00	0,00	6.096,60	2.003,40	2.003,40
			8.100,00	0,00	8.100,00	2.003,40	2.003,40	6.096,60	0,00	0,00	0,00	6.096,60	2.003,40	2.003,40
			8.100,00	0,00	8.100,00	2.003,40	2.003,40	6.096,60	0,00	0,00	0,00	6.096,60	2.003,40	2.003,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA - 22.525.517/0001-37

Contrato: 302/2025      Processo: 890/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6966	01/07/2025	1.513,20	0,00	1.513,20	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00
			1.513,20	0,00	1.513,20	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00
			1.513,20	0,00	1.513,20	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00	0,00	1.513,20	0,00	0,00

JOEL L. LEOPOLD LIMITADA - 37.219.996/0001-30

Contrato: 307/2025      Processo: 397/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7452	18/07/2025	60.374,00	0,00	60.374,00	0,00	0,00	60.374,00	0,00	0,00	0,00	60.374,00	0,00	0,00
2025	7453	18/07/2025	5.521,28	0,00	5.521,28	0,00	0,00	5.521,28	0,00	0,00	0,00	5.521,28	0,00	0,00
			65.895,28	0,00	65.895,28	0,00	0,00	65.895,28	0,00	0,00	0,00	65.895,28	0,00	0,00
			65.895,28	0,00	65.895,28	0,00	0,00	65.895,28	0,00	0,00	0,00	65.895,28	0,00	0,00

LAPIDAR CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - 12.148.168/0002-09

Contrato: 265/2025      Processo: 466/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6975	03/07/2025	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00

LAYOUT REFORMAS LTDA - 23.660.056/0001-78

Contrato: 198/2025      Processo: 134/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7137	10/07/2025	93.137,44	0,00	93.137,44	90.305,49	90.305,49	2.831,95	0,00	0,00	0,00	2.831,95	90.305,49	90.305,49
			93.137,44	0,00	93.137,44	90.305,49	90.305,49	2.831,95	0,00	0,00	0,00	2.831,95	90.305,49	90.305,49
			93.137,44	0,00	93.137,44	90.305,49	90.305,49	2.831,95	0,00	0,00	0,00	2.831,95	90.305,49	90.305,49





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

LB TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - 47.564.964/0001-26

Contrato: 61/2025      Processo: 62/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7534	24/07/2025	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
			56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
			56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - 04.187.384/0001-54

Contrato: 314/2025      Processo: 420/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7267	15/07/2025	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
			2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
			2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00

LIDIOMAR DA SILVA VIDAL 02153528070 - 43.387.662/0001-79

Contrato: 293/2025      Processo: 528/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7477	21/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 39.848.169/0001-31

Contrato: 264/2025      Processo: 353/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7109	09/07/2025	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00
			24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00



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

Empenhos por Contrato e Credor

Página: 18 / 23

Data: 12/08/2025

Contrato: 263/2025 Processo: 353/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7110	09/07/2025	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
			15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
			40.040,00	0,00	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	0,00	0,00

LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA - 09.276.124/0001-79

Contrato: 329/2025 Processo: 433/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7010	03/07/2025	121.279,06	0,00	121.279,06	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00
			121.279,06	0,00	121.279,06	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00
			121.279,06	0,00	121.279,06	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00	0,00	121.279,06	0,00	0,00

LUCIANO RIMOLI LENZI EIRELI - 31.649.879/0001-20

Contrato: 66/2025 Processo: 6/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7089	08/07/2025	28.016,70	0,00	28.016,70	28.016,70	28.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,70	28.016,70
			28.016,70	0,00	28.016,70	28.016,70	28.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,70	28.016,70
			28.016,70	0,00	28.016,70	28.016,70	28.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,70	28.016,70

LUIZ ANTONIO OSORIO EIRELI (ODYSSEIA) - 90.326.489/0001-89

Contrato: 268/2025 Processo: 313/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6950	01/07/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
			6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
			6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00

M . F. MACHADO SOARES - 03.230.856/0001-41



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

Empenhos por Contrato e Credor

Página: 19 / 23

Data: 12/08/2025

**Contrato: 261/2025      Processo: 145/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7014	03/07/2025	2.698,20	0,00	2.698,20	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00
			2.698,20	0,00	2.698,20	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00
			2.698,20	0,00	2.698,20	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00

**M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA - 53.795.421/0001-12**

**Contrato: 325/2025      Processo: 835/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7315	15/07/2025	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00
			3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00

**Contrato: 323/2025      Processo: 835/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7584	29/07/2025	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00
			3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00
			6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00

**MD SERVICOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA - 35.678.485/0001-51**

**Contrato: 278/2025      Processo: 220/2025**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7001	03/07/2025	597,75	0,00	597,75	597,75	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,75	597,75
			597,75	0,00	597,75	597,75	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,75	597,75
			597,75	0,00	597,75	597,75	597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,75	597,75

**MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 12.035.062/0001-18**

**Contrato: 303/2025      Processo: 890/2024**

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6969	01/07/2025	14.618,90	0,00	14.618,90	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

	14.618,90	0,00	14.618,90	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00
	14.618,90	0,00	14.618,90	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00	0,00	14.618,90	0,00	0,00

MELLOS SERVIÇOS DE SAÚDE - 52.363.103/0001-10  
Contrato: 311/2025      Processo: 440/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6963	01/07/2025	104.355,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00
			104.355,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00
			104.355,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00	0,00	104.355,00	0,00	0,00

MURIEL A. BLAU & CIA LTDA - 23.310.852/0002-61  
Contrato: 294/2025      Processo: 49/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7572	28/07/2025	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00
			3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00
			3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00

NEUSA REGINA ESSIG DALPIAZ - 45.848.806/0001-72  
Contrato: 201/2025      Processo: 653/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7301	15/07/2025	6.304,95	0,00	6.304,95	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00
			6.304,95	0,00	6.304,95	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00
			6.304,95	0,00	6.304,95	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00	0,00	6.304,95	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ALCATEIA ESPORTIVA E AÇÕES SOCIAIS - 15.525.771/0001-70  
Contrato: 7/2025      Processo: 541/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7530	23/07/2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

PR INDUSTRIA E LOCAÇAO DE ESTRUTURAS LTDA - 90.705.922/0001-97

Contrato: 253/2025 Processo: 234/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7018	04/07/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Contrato: 266/2025 Processo: 234/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7049	07/07/2025	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

Contrato: 288/2025 Processo: 234/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7240	14/07/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

RAIO SUL LOCAÇAO DE GERADORES LTDA - 32.239.707/0001-41

Contrato: 267/2025 Processo: 193/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6952	01/07/2025	979,90	0,00	979,90	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00
			979,90	0,00	979,90	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00
			979,90	0,00	979,90	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00

RAQUEL RODRIGUES EMERIM CIA LTDA - 10.815.830/0001-20

Contrato: 258/2025 Processo: 85/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7111	09/07/2025	45.533,33	0,00	45.533,33	0,00	0,00	45.533,33	0,00	0,00	0,00	45.533,33	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

2025	7112	09/07/2025	18.466,67	0,00	18.466,67	0,00	0,00	18.466,67	0,00	0,00	0,00	18.466,67	0,00	0,00
			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00

RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 49.815.982/0001-69  
Contrato: 260/2025      Processo: 145/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7013	03/07/2025	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
			4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
			4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00

RIBEIRO E RIBEIRO SONORIZACOES LTDA - 07.488.928/0001-06  
Contrato: 315/2025      Processo: 547/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7546	24/07/2025	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
			6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
			6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00

SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - 31.367.797/0001-93  
Contrato: 55/2025      Processo: 876/2024

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7282	15/07/2025	1.548,75	0,00	1.548,75	516,25	516,25	1.032,50	0,00	0,00	0,00	1.032,50	516,25	516,25
			1.548,75	0,00	1.548,75	516,25	516,25	1.032,50	0,00	0,00	0,00	1.032,50	516,25	516,25
			1.548,75	0,00	1.548,75	516,25	516,25	1.032,50	0,00	0,00	0,00	1.032,50	516,25	516,25

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 51.659.136/0001-49  
Contrato: 279/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7002	03/07/2025	3.311,78	0,00	3.311,78	1.639,98	0,00	3.311,78	0,00	0,00	0,00	3.311,78	1.639,98	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
Empenhos por Contrato e Credor

2025	7003	03/07/2025	351,20	0,00	351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00
			3.662,98	0,00	3.662,98	1.639,98	0,00	3.662,98	0,00	0,00	0,00	3.662,98	1.639,98	0,00
			3.662,98	0,00	3.662,98	1.639,98	0,00	3.662,98	0,00	0,00	0,00	3.662,98	1.639,98	0,00

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - 21.613.975/0001-65  
Contrato: 322/2025      Processo: 177/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	7461	18/07/2025	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00
			28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00
			28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00

VEAR TECNOLOGIA LTDA - 45.704.834/0001-16  
Contrato: 275/2025      Processo: 220/2025

Empenho			Origem						Restos			Resumo		
Ano	Empenho	Emissão	Empenhado	Anulado	Saldo Emp.	Liquidado	Pago	A Pagar	Restos Liq.	Restos Pagos	Cancelados	A Pagar	Total Liq.	Total Pago
2025	6998	03/07/2025	4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
			4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
			4.443,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00
Total geral:			3.847.081,17	212.973,00	3.634.108,17	1.149.245,88	1.126.048,10	2.508.060,07	0,00	0,00	0,00	2.721.033,07	1.149.245,88	1.126.048,10