

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG	Empenho	Tipo Empenho	Empenhado	Valor Pago	Liquidado a Pagar	Total a Pagar	
Credor: 4591	4U	DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	0	2026/000623	Ordinario	821,70	0,00	821,70	
	0	2026/000627	Ordinario	821,70	0,00	821,70	
	0	2026/000642	Ordinario	1.643,40	0,00	1.643,40	
Total :			3.286,80	0,00	0,00	3.286,80	
Credor: 4749	ADRIANE CARRILHO ESPERANCA						
	0	2026/000691	Ordinario	5.900,00	0,00	5.900,00	
Total :			5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
Credor: 3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA						
	0	2026/000748	Ordinario	520,00	0,00	520,00	
Total :			520,00	0,00	520,00	520,00	
Credor: 2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME						
	0	2026/001026	Estimativa	39.000,00	0,00	24.433,50	39.000,00
Total :			39.000,00	0,00	24.433,50	39.000,00	
Credor: 936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
	0	2026/000632	Ordinario	4.507,65	0,00	4.507,65	4.507,65
Total :			4.507,65	0,00	4.507,65	4.507,65	
Credor: 3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO						
	0	2026/001013	Ordinario	12.849,02	12.839,84	0,00	9,18
Total :			12.849,02	12.839,84	0,00	9,18	
Credor: 875	BOMBAS VANBRO LTDA						
	0	2026/000679	Ordinario	25.912,19	0,00	25.912,19	25.912,19
	0	2026/000680	Ordinario	5.110,30	0,00	5.110,30	5.110,30
Total :			31.022,49	0,00	31.022,49	31.022,49	
Credor: 4558	C & C PSICOLOGIA LTDA						
	0	2026/000690	Estimativa	16.246,80	8.303,92	0,00	7.942,88
Total :			16.246,80	8.303,92	0,00	7.942,88	
Credor: 4409	CARLOS RENAN CAVALHEIRO ARANHA						
	0	2026/001030	Ordinario	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total :			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
Credor: 4746	CONFECOES GURI LTDA						
	0	2026/000644	Ordinario	810,00	0,00	0,00	810,00
Total :			810,00	0,00	0,00	810,00	
Credor: 4705	DAIANE BUJES DA SILVA						
	0	2026/001028	Ordinario	4.655,68	0,00	0,00	4.655,68

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG	Empenho	Tipo Empenho	Empenhado	Valor Pago	Liquidado	a Pagar	Total a Pagar
Credor: 4705	DAIANE	BUJES DA SILVA					
Total :			4.655,68	0,00	0,00	4.655,68	
Credor: 2471	DIAIME TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA						
0	2026/000766	Estimativa	117.360,00	2.934,00	0,00	114.426,00	
Total :			117.360,00	2.934,00	0,00	114.426,00	
Credor: 4745	DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA						
0	2026/000666	Estimativa	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
Total :			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
Credor: 4757	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA						
0	2026/001042	Ordinario	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
Total :			1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
Credor: 2628	EGON ANDRE ENGENHARIA						
0	2026/000653	Ordinario	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
0	2026/000681	Ordinario	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	
Total :			15.700,00	0,00	2.850,00	15.700,00	
Credor: 2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
0	2026/000812	Ordinario	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
Total :			8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
Credor: 4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA						
0	2026/001043	Ordinario	3.432,40	0,00	0,00	3.432,40	
Total :			3.432,40	0,00	0,00	3.432,40	
Credor: 3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA						
0	2026/001025	Estimativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total :			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Credor: 3510	FLB OWICK ME						
0	2026/000765	Estimativa	84.602,00	2.115,05	0,00	82.486,95	
Total :			84.602,00	2.115,05	0,00	82.486,95	
Credor: 4519	FRANCIELE RUSKOWSKI						
0	2026/000764	Estimativa	95.953,39	2.398,84	0,00	93.554,55	
Total :			95.953,39	2.398,84	0,00	93.554,55	
Credor: 3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA						
0	2026/000745	Ordinario	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
0	2026/000746	Ordinario	350,00	0,00	0,00	350,00	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG Empenho Tipo Empenho

Credor: 3896 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

	Empenhado	Valor Pago	Liquidado a Pagar	Total a Pagar
Total :	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
Credor: 4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC				
0 2026/000782 Ordinario	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
Total :	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
Credor: 4457 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI				
0 2026/000742 Ordinario	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
0 2026/000743 Ordinario	1.792,96	0,00	0,00	1.792,96
0 2026/000744 Ordinario	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
Total :	5.781,96	0,00	0,00	5.781,96
Credor: 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				
0 2026/000750 Ordinario	96,02	0,00	0,00	96,02
0 2026/001019 Ordinario	120,02	0,00	0,00	120,02
0 2026/001037 Ordinario	96,02	0,00	0,00	96,02
Total :	312,06	0,00	0,00	312,06
Credor: 4600 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
0 2026/000631 Ordinario	304,80	0,00	304,80	304,80
Total :	304,80	0,00	304,80	304,80
Credor: 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
0 2026/000710 Ordinario	160,21	0,13	160,08	160,08
0 2026/000968 Ordinario	20.935,43	19.937,25	0,00	998,18
Total :	21.095,64	19.937,38	160,08	1.158,26
Credor: 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				
0 2026/000826 Estimativa	694,40	0,00	191,20	694,40
Total :	694,40	0,00	191,20	694,40
Credor: 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS				
0 2026/000763 Estimativa	132.436,56	3.310,91	0,00	129.125,65
Total :	132.436,56	3.310,91	0,00	129.125,65
Credor: 4755 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES				
0 2026/000810 Ordinario	18.110,86	0,00	0,00	18.110,86
Total :	18.110,86	0,00	0,00	18.110,86
Credor: 4520 L M DOS SANTOS - TRANSPORTES				
0 2026/000767 Estimativa	204.960,00	5.124,00	0,00	199.836,00
0 2026/000768 Estimativa	108.000,00	2.700,00	0,00	105.300,00
0 2026/000769 Estimativa	56.350,71	1.408,77	0,00	54.941,94
0 2026/000770 Estimativa	26.562,90	2.710,50	0,00	23.852,40

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG	Empenho	Tipo Empenho	Empenhado	Valor Pago	Liquidado	a Pagar	Total a Pagar
Credor: 4520	L M DOS SANTOS	- TRANSPORTES					
Total :			395.873,61	11.943,27	0,00		383.930,34
Credor: 4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT						
0	2026/000811	Ordinario	6.349,00	0,00	6.349,00		6.349,00
Total :			6.349,00	0,00	6.349,00		6.349,00
Credor: 4356	MAICON RODRIGO KRINGEL						
0	2026/000791	Global	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
Total :			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
Credor: 4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS						
0	2026/000790	Ordinario	2.350,00	0,00	2.350,00		2.350,00
Total :			2.350,00	0,00	2.350,00		2.350,00
Credor: 4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS						
0	2026/000629	Ordinario	235,00	0,00	0,00		235,00
0	2026/000661	Ordinario	245,00	0,00	0,00		245,00
Total :			480,00	0,00	0,00		480,00
Credor: 577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA						
0	2026/000645	Ordinario	7.597,70	0,00	7.597,70		7.597,70
0	2026/000646	Ordinario	600,00	0,00	600,00		600,00
Total :			8.197,70	0,00	8.197,70		8.197,70
Credor: 4378	MINIMERCADO AURORA LTDA						
0	2026/000634	Ordinario	1.787,50	276,25	214,50		1.511,25
Total :			1.787,50	276,25	214,50		1.511,25
Credor: 4221	OFICINA DO MELAO LTDA						
0	2026/000727	Ordinario	3.065,00	0,00	0,00		3.065,00
0	2026/000728	Ordinario	2.537,50	0,00	0,00		2.537,50
0	2026/000729	Ordinario	1.875,00	0,00	0,00		1.875,00
Total :			7.477,50	0,00	0,00		7.477,50
Credor: 4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS						
0	2026/000825	Ordinario	200,00	0,00	0,00		200,00
0	2026/001018	Ordinario	480,00	0,00	480,00		480,00
Total :			680,00	0,00	480,00		680,00
Credor: 2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA						
0	2026/000771	Estimativa	72.507,68	1.450,15	0,00		71.057,53
0	2026/000772	Estimativa	84.338,19	1.686,76	0,00		82.651,43
0	2026/000773	Estimativa	57.148,71	1.428,72	0,00		55.719,99

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG	Empenho	Tipo Empenho	Empenhado	Valor Pago	Liquidado a Pagar	Total a Pagar
Credor: 2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA					
	Total :		213.994,58	4.565,63	0,00	209.428,95
Credor: 4748	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES					
	0 2026/000663	Estimativa	8.260,00	2.800,00	0,00	5.460,00
	Total :		8.260,00	2.800,00	0,00	5.460,00
Credor: 1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA					
	0 2026/000814	Ordinario	281,32	0,00	281,32	281,32
	0 2026/000815	Ordinario	450,13	0,00	450,13	450,13
	Total :		731,45	0,00	731,45	731,45
Credor: 3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA					
	0 2026/000796	Ordinario	28,00	14,00	0,00	14,00
	Total :		28,00	14,00	0,00	14,00
Credor: 47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE					
	0 2026/000693	Global	490.000,00	70.000,00	0,00	420.000,00
	Total :		490.000,00	70.000,00	0,00	420.000,00
Credor: 4113	SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	0 2026/000813	Ordinario	3.725,08	0,00	3.528,85	3.725,08
	Total :		3.725,08	0,00	3.528,85	3.725,08
Credor: 4674	TRATORLAMINAS PECAS LTDA					
	0 2026/000809	Ordinario	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	Total :		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Credor: 4756	UAI TCHE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA					
	0 2026/001027	Estimativa	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
	Total :		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Credor: 4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.					
	0 2026/001034	Ordinario	300.980,00	0,00	300.980,00	300.980,00
	Total :		300.980,00	0,00	300.980,00	300.980,00
Credor: 4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA					
	0 2026/000662	Ordinario	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
	Total :		2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
Credor: 4752	ZIGO TRANSPORTES LTDA					
	0 2026/000762	Estimativa	89.946,00	2.248,65	0,00	87.697,35
	0 2026/000824	Estimativa	11.692,99	449,73	0,00	11.243,26

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2026

Data Final de Emissao: 28.02.2026

UG	Empenho	Tipo Empenho	Empenhado	Valor Pago	Liquidado	a Pagar	Total a Pagar

Credor: 4752	ZIGO	TRANSPORTES LTDA					
	Total :		101.638,99	2.698,38	0,00		98.940,61

Credor: 4753	ZK11	PRODUCOES DE EVENTOS LTDA					
	0	2026/000783	Ordinario	600,00	0,00	600,00	600,00
	Total :		600,00	0,00	600,00		600,00

	Total Geral :		2.299.183,92	144.137,47	403.581,22		2.155.046,45

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2026, 10h e 18m.