

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025	Folha:	1
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			Ordinário/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissão			01.06.2025				
Data Final de Emissão			30.06.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
02.06.2025							
0	2025/002063	80664		17352 ANA PAULA DO NASCIMENTO VIEBRANTZ	69,61	2	
0	2025/002062	90614		6605 ANA PAULA ESCOBAR	69,61	2	
0	2025/002058	32506 96	2021	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	6.000,00	1	
0	2025/002059	32506 96	2021	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	5.400,00	1	
0	2025/002060	32506 96	2021	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	3.400,00	1	
0	2025/002061	32506 96	2021	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	1.700,00	1	
1	2025/000067	11212 368	2024	10555 ISRAEL BOHN	1.851,29	1	
0	2025/002065	75507		4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	1.000,00	1	
0	2025/002064	75741		668 PEDRO KIELING ME	1.250,00	1	
Total do Dia 02.06:					20.740,51		
03.06.2025							
0	2025/002066	42007 96	2021	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	1.480,00	1	
Total do Dia 03.06:					1.480,00		
04.06.2025							
0	2025/002074	60594 332	2025	25831 Alexsandro de Lima	5.850,00	1	
0	2025/002067	60295 57	2025	11619 DELAR JOST - ME	14.700,00	1	
0	2025/002078	31005 379	2025	26153 DENISE REGIA FERST LTDA	5.500,00	1	
0	2025/002073	61529 329	2025	26019 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA.	2.300,00	1	
0	2025/002077	64714 378	2025	1955 EDUCATIVA COM. DE LIVROS E BRINQ. L	29.680,00	1	
0	2025/002079	61701 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	82.880,00	1	
0	2025/002080	82901 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.800,00	1	
0	2025/002081	55201 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222.740,00	1	
0	2025/002082	61701 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.450,00	1	
0	2025/002083	55201 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.800,00	1	
0	2025/002084	82901 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	49.050,00	1	
0	2025/002085	90701 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.452,50	1	
0	2025/002086	92101 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,55	1	
0	2025/002087	22001 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	545,00	1	
0	2025/002088	30701 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.905,00	1	
0	2025/002089	80091 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.270,00	1	
0	2025/002090	89931 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.090,00	1	
0	2025/002091	82901 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.590,00	1	
0	2025/002092	55201 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103.600,00	1	
0	2025/002093	75699 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90.132,00	1	
0	2025/002094	55201 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	165,00	1	
0	2025/002095	61701 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,00	1	
0	2025/002096	82901 307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,00	1	
0	2025/002071	61529 331	2025	567 LIVRARIA SIMUSINOS LTDA	1.375,00	1	
0	2025/002072	60594 331	2025	567 LIVRARIA SIMUSINOS LTDA	450,00	1	
0	2025/002069	31005 376	2025	26267 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.900,00	1	
0	2025/002070	93924 375	2025	257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	332,00	1	
0	2025/002075	71296		26205 THAIS BACKES KLEIN	500,00	10	
0	2025/002076	71396		26205 THAIS BACKES KLEIN	500,00	10	
0	2025/002068	31016 377	2025	13062 VERSATIL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	209,00	1	
Total do Dia 04.06:					708.044,05		
05.06.2025							
0	2025/002102	71922 383	2025	25730 ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS D	5.000,00	1	
0	2025/002103	75222 383	2025	25730 ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS D	5.000,00	1	
0	2025/002105	75222 382	2025	25971 BANDA 0800 LTDA	10.000,00	1	
0	2025/002104	80729 384	2025	2205 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	2.432,00	1	
0	2025/002112	52678 43	2021	11806 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES	945,36	1	
0	2025/002113	52678 43	2021	11806 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES	891,36	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025		Folha: 2	
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025									
Data Final de Emissão: 30.06.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/002114	52678	43	2021	11806 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES	1.763,28	1		
0	2025/002109	42499			19298 DENISE PAULI MULLER	150,00	1		
0	2025/002118	61004	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	5.950,00	1		
0	2025/002119	63904	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	2.975,00	1		
0	2025/002120	51004	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	1.190,00	1		
0	2025/002121	80704	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	2.380,00	1		
0	2025/002122	90704	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	952,00	1		
0	2025/002123	30704	386	2025	6182 EICH E EICH LTDA	1.190,00	1		
0	2025/002138	80996			21405 EVANDRO LECHNER KICH	500,00	10		
0	2025/002100	75501			26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500,00	1		
0	2025/002124	61701	307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.350,00	1		
0	2025/002125	92101	307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.239,95	1		
0	2025/002126	89931	307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.180,00	1		
0	2025/002127	61701	307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.108,00	1		
0	2025/002128	77899	307	2025	26345 HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	49.728,00	1		
0	2025/002135	55419	25	2021	14076 INEZ CLARICE BITSCH	5.000,00	1		
0	2025/002136	55419	25	2021	14076 INEZ CLARICE BITSCH	880,00	1		
0	2025/002107	42499			26347 IRANI FONSECA POMMER	150,00	1		
0	2025/002137	80996			1641 JOAO ADRIANO BACKES	400,00	10		
0	2025/002116	63904	386	2025	6300 JOEL DA SILVA GAS	14.525,00	1		
0	2025/002117	61004	386	2025	6300 JOEL DA SILVA GAS	26.975,00	1		
0	2025/002129	30996			16723 JONAS ARIBERTO KAER	350,00	10		
0	2025/002131	61819	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	500,00	1		
0	2025/002132	55419	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	3.000,00	1		
0	2025/002133	88819	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	500,00	1		
0	2025/002134	31019	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	150,00	1		
0	2025/002110	42499			26349 KELEN VIVIANE FERREIRA DE SOUZA	150,00	1		
0	2025/002101	80723	385	2025	26346 LAFIT CONFECÇOES LTDA	1.656,00	1		
0	2025/002108	42499			26348 MARCELO QUEVEDO DO AMARAL	150,00	1		
0	2025/002106	42499			21193 MARIA NILVIA ZIMMER	150,00	1		
0	2025/002097	75705	381	2025	18380 NEO GEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENT	4.783,00	1		
0	2025/002115	75524			12918 R S PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTD	6.000,00	1		
0	2025/002111	71947	388	2025	350 RADIO IMPERIAL FM LTDA	1.300,00	1		
0	2025/002098	30915	380	2025	19596 ROMEO DEIMLING	2.166,50	1		
0	2025/002099	30915	380	2025	19596 ROMEO DEIMLING	15.000,00	1		
0	2025/002130	74905	182	2024	10227 SERV. NAC. DE APREND. COM. SENAC AR/RS	140,81	1		
Total do Dia 05.06:						200.351,26			
06.06.2025									
0	2025/002140	55419	391	2025	25772 ATUAL PNEUS - COMERCIO E RECAPAGEM LTD	440,00	1		
1	2025/000068	11020			33 INSS	1.340,00	1		
0	2025/002142	52916	795	2024	26246 INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTD	1.030,11	1		
0	2025/002139	55825	392	2025	25937 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	937,00	1		
0	2025/002143	51296			918 RONALD FERREIRA	360,00	10		
0	2025/002141	55419	390	2025	17883 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	350,00	1		
Total do Dia 06.06:						4.457,11			
09.06.2025									
0	2025/002149	30401			33 INSS	0,03	1		
0	2025/002153	75741			11611 J. A. WIEST & CIA. LTDA.	1.500,00	1		
0	2025/002145	55419	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	3.020,00	1		
0	2025/002146	61819	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	660,00	1		
0	2025/002147	88819	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	1.530,00	1		
0	2025/002148	31019	891	2024	10165 JUNIOR KLEIN	350,00	1		
0	2025/002154	80996			12638 LUA LEONHARDT	350,00	10		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025	Folha:	3
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa				
Unidade Gestora				CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissão				01.06.2025				
Data Final de Emissão				30.06.2025				
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2025/002151	53721			12680 MARCELO WEILER 59685573034	654,15	1	
0	2025/002144	81142	393	2025	26194 MATEUS FORNER CANSI 88665011072	7.425,00	1	
0	2025/002152	75741			15045 RESTAURANTE E CHOPERIA DON INACIO LTDA	1.000,00	1	
0	2025/002155	31066			419 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - T	3.000,00	1	
0	2025/002150	77718			1074 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAEST	158,25	1	
Total do Dia 09.06:						19.647,43		
10.06.2025								
0	2025/002168	55419	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	11.250,00	1	
0	2025/002169	55239	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	10.000,00	1	
0	2025/002170	88819	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	22.000,00	1	
0	2025/002171	86639	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	10.000,00	1	
0	2025/002172	61819	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	8.800,00	1	
0	2025/002173	61739	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	5.500,00	1	
0	2025/002174	94119	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	1.800,00	1	
0	2025/002175	93939	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	1.000,00	1	
0	2025/002176	88819	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	5.400,00	1	
0	2025/002177	86639	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	3.000,00	1	
0	2025/002178	31019	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	1.800,00	1	
0	2025/002179	30739	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	500,00	1	
0	2025/002180	55419	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	5.400,00	1	
0	2025/002181	55239	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	2.000,00	1	
0	2025/002182	61819	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	5.400,00	1	
0	2025/002183	61739	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	1.000,00	1	
0	2025/002156	94119	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	950,00	1	
0	2025/002157	93939	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	500,00	1	
0	2025/002158	88819	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	5.700,00	1	
0	2025/002159	86639	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	5.000,00	1	
0	2025/002160	31019	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	950,00	1	
0	2025/002161	30739	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	1.000,00	1	
0	2025/002162	55419	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	950,00	1	
0	2025/002163	55239	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	1.000,00	1	
0	2025/002164	61819	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	1.900,00	1	
0	2025/002165	61739	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	4.000,00	1	
0	2025/002166	55417	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	14.000,00	1	
0	2025/002167	55225	360	2024	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	20.000,00	1	
0	2025/002184	89505	276	2024	17386 MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENF	38.328,30	1	
Total do Dia 10.06:						189.128,30		
11.06.2025								
0	2025/002188	71947	399	2025	26262 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	5.000,00	1	
0	2025/002189	71947	398	2025	25783 Fundação Sinodal de Comunicação	1.830,00	1	
0	2025/002190	71947	397	2025	42 GRUPO EDITORIAL SINOS SA	1.200,00	1	
0	2025/002185	80729	402	2025	14367 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	400,50	1	
0	2025/002186	53654	537	2024	545 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	6.875,00	1	
0	2025/002192	67904	395	2025	910 REMA ARTE ESPORTE LTDA	2.340,00	1	
0	2025/002187	53654	486	2024	26132 TERRAPLENAGEM CANAA LTDA	50.000,00	1	
0	2025/002191	90724	396	2025	12204 VIDRAÇARIA DAPPER LTDA	340,20	1	
Total do Dia 11.06:						67.985,70		
12.06.2025								
0	2025/002194	81048	403	2025	5500 CFC DOIS IRMAOS LTDA	207,00	1	
0	2025/002193	53644	405	2025	14065 SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANCA E SIN	2.938,00	1	
Total do Dia 12.06:						3.145,00		
16.06.2025								
0	2025/002197	61024	406	2025	26350 48.828.853 AIRTON LUIZ KLAUS	5.250,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025	Folha:	4
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa				
Unidade Gestora				CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissão				01.06.2025				
Data Final de Emissão				30.06.2025				
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2025/002195	55419	408	2025	25772 ATUAL PNEUS - COMERCIO E RECAPAGEM LTD	320,00	1	
0	2025/002196	61021	407	2025	6053 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA	275,00	1	
0	2025/002203	71918	412	2025	15593 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI	1.800,00	1	
0	2025/002206	80996			21405 EVANDRO LECHNER KICH	500,00	10	
1	2025/000069	10524	413	2025	1197 FUNILARIA E SERRALHERIA FINK LTDA	3.180,00	1	
0	2025/002200	86639	360	2024	14076 INEZ CLARICE BITSCH	1.400,00	1	
0	2025/002210	55239	414	2025	25713 Kunzler Máquinas Ltda	3.417,55	1	
0	2025/002211	55419	414	2025	25713 Kunzler Máquinas Ltda	1.576,00	1	
0	2025/002204	80725	410	2025	17546 L S O TRANSPORTES LTDA	800,00	1	
0	2025/002207	80996			11 LAURI KAEFER	700,00	10	
0	2025/002198	53654	324	2025	26351 LUIZ CUNHA EXTRATORA DE PEDRAS LTDA	54.950,00	1	
0	2025/002208	55239	416	2025	1475 SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS	450,00	1	
0	2025/002209	55239	415	2025	1475 SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS	540,00	1	
0	2025/002199	88422	409	2025	26137 T STOFFEL COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI	2.070,00	1	
0	2025/002201	55239	411	2025	17883 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	75,00	1	
0	2025/002202	55419	411	2025	17883 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	350,00	1	
0	2025/002205	83050	388	2023	12149 VIVA REMOCOES LTDA	35.000,00	1	
Total do Dia 16.06:						112.653,55		
18.06.2025								
0	2025/002213	80704	284	2024	15156 COMERCIAL DE GAS BENCKE LTDA ME	248,00	1	
0	2025/002212	93907	418	2025	18186 SUPER MERCADO IVOTI LTDA	843,96	1	
Total do Dia 18.06:						1.091,96		
20.06.2025								
0	2025/002229	71947	422	2025	26352 ASSOCIACAO CULTURAL NOVA GERACAO DE DO	500,00	1	
0	2025/002231	83050	372	2025	26045 CRISTIAN GRADASCHI	44.400,00	1	
0	2025/002217	86109	419	2025	13349 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	40,00	1	
0	2025/002214	87603	401	2025	17555 FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGI	6.807,00	1	
0	2025/002225	55469	44	2021	11142 GENTE SEGURADORA SA	2.021,82	1	
0	2025/002226	61869	44	2021	11142 GENTE SEGURADORA SA	6.545,00	1	
0	2025/002227	83069	44	2021	11142 GENTE SEGURADORA SA	2.865,44	1	
0	2025/002228	83069	44	2021	11142 GENTE SEGURADORA SA	155,05	1	
0	2025/002218	80996			12638 LUA LEONHARDT	500,00	10	
0	2025/002230	81142	423	2025	26353 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	877,59	1	
0	2025/002219	55469	57	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.149,50	1	
0	2025/002220	55469	44	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12.549,77	1	
0	2025/002221	61869	44	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.492,18	1	
0	2025/002222	22269	44	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	889,01	1	
0	2025/002223	31069	44	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.381,40	1	
0	2025/002224	83069	44	2021	10300 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.613,40	1	
0	2025/002215	51026	421	2025	257 SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	391,16	1	
0	2025/002216	80729	420	2025	2328 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18,90	1	
Total do Dia 20.06:						93.197,22		
23.06.2025								
0	2025/002232	89505	367	2025	12105 AMPLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.525,00	1	
Total do Dia 23.06:						40.525,00		
24.06.2025								
0	2025/002384	71447	426	2025	26262 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	2.000,00	1	
0	2025/002386	61426	424	2025	26356 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.268,00	1	
0	2025/002387	61099	424	2025	26356 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.804,00	1	
0	2025/002390	41081			26354 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	200,00	1	
0	2025/002396	61004	284	2024	15156 COMERCIAL DE GAS BENCKE LTDA ME	1.317,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025		Folha:		5	
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025											
Data Final de Emissão: 30.06.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.				
0	2025/002383	86517		15417	DECIO JOSE KAFER JUNIOR 03519605031			1.000,00	1		
0	2025/002397	38811		12454	DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE L			2.000,00	1		
0	2025/002382	31090		1084	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			5.000,00	1		
0	2025/002370	74601		3325	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			9.442,07	1		
0	2025/002366	89691		26183	FBPREV MULTIPATROCINADO			20,36	1		
1	2025/000070	10101		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL			7.356,40	1		
1	2025/000071	10174		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL			22.323,78	1		
1	2025/000072	10175		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL			496,08	1		
0	2025/002235	20101		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			30.947,62	1		
0	2025/002236	21673		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			7.234,65	1		
0	2025/002237	22501		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			4.296,02	1		
0	2025/002238	22533		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			429,60	1		
0	2025/002239	22537		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			343,68	1		
0	2025/002240	30301		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			22.727,95	1		
0	2025/002241	30307		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			559,34	1		
0	2025/002242	30310		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			348,96	1		
0	2025/002243	30333		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			4.359,67	1		
0	2025/002244	30337		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.985,79	1		
0	2025/002245	30343		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			297,08	1		
0	2025/002246	30374		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			8.736,63	1		
0	2025/002247	38201		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			15.604,63	1		
0	2025/002248	38233		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.911,72	1		
0	2025/002249	38237		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			460,99	1		
0	2025/002250	38274		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			6.406,86	1		
0	2025/002251	38444		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.421,40	1		
0	2025/002252	40201		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			20.563,59	1		
0	2025/002253	40233		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.166,89	1		
0	2025/002254	40237		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			868,44	1		
0	2025/002255	40243		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.017,46	1		
0	2025/002256	40274		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			8.736,63	1		
0	2025/002257	40444		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.484,52	1		
0	2025/002258	41203		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			2.577,56	1		
0	2025/002259	50402		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			9.365,32	1		
0	2025/002260	50609		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			925,30	1		
0	2025/002261	50610		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			9.309,91	1		
0	2025/002262	50611		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			72.826,66	1		
0	2025/002263	50633		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			4.931,05	1		
0	2025/002264	50637		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			3.632,15	1		
0	2025/002265	50674		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			8.736,63	1		
0	2025/002266	51844		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			4.088,88	1		
0	2025/002267	60002		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			74.918,94	1		
0	2025/002268	60011		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			66.555,64	1		
0	2025/002269	60018		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			5.628,06	1		
0	2025/002270	60030		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.784,76	1		
0	2025/002271	60033		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			3.735,60	1		
0	2025/002272	60037		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			2.778,12	1		
0	2025/002273	60050		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			13.146,60	1		
0	2025/002274	60134		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			1.902,47	1		
0	2025/002275	60301		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			5.360,27	1		
0	2025/002276	61093		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			2.610,67	1		
0	2025/002277	61102		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			7.270,20	1		
0	2025/002278	61103		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			727,02	1		
0	2025/002279	61107		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			690,66	1		
0	2025/002280	66001		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			8.887,91	1		
0	2025/002281	66037		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA			564,42	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025		Folha: 6	
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025									
Data Final de Emissão: 30.06.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/002282	66074			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/002283	68111			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.577,61	1		
0	2025/002284	68133			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	257,76	1		
0	2025/002285	68137			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	257,76	1		
0	2025/002286	68802			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	84.995,87	1		
0	2025/002287	68901			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	210.085,59	1		
0	2025/002288	68907			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	176,71	1		
0	2025/002289	68910			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.029,44	1		
0	2025/002290	68933			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.576,80	1		
0	2025/002291	68937			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	16.580,80	1		
0	2025/002292	68950			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.759,47	1		
0	2025/002293	70601			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	11.259,64	1		
0	2025/002294	70604			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	75,18	1		
0	2025/002295	70633			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	386,64	1		
0	2025/002296	70637			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	489,74	1		
0	2025/002297	70643			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	742,70	1		
0	2025/002298	70744			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	225,54	1		
0	2025/002299	70874			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/002300	73803			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	10.114,01	1		
0	2025/002301	78902			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.446,43	1		
0	2025/002302	78913			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.196,33	1		
0	2025/002303	80199			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.610,67	1		
0	2025/002304	80301			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	245.874,34	1		
0	2025/002305	80304			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.149,18	1		
0	2025/002306	80307			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	559,20	1		
0	2025/002307	80310			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	38.794,70	1		
0	2025/002308	80333			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	17.578,87	1		
0	2025/002309	80337			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	19.652,20	1		
0	2025/002310	80343			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	440,22	1		
0	2025/002311	80345			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.675,58	1		
0	2025/002312	80346			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	17.026,85	1		
0	2025/002313	80603			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.361,59	1		
0	2025/002314	80617			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/002315	83101			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.015,28	1		
0	2025/002316	86444			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	17.276,65	1		
0	2025/002317	90301			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	14.659,43	1		
0	2025/002318	90333			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.188,17	1		
0	2025/002319	90337			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.146,76	1		
0	2025/002320	90345			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	756,04	1		
0	2025/002321	90346			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.268,15	1		
0	2025/002371	87401			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	9.812,31	1		
0	2025/002372	83901			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.000,00	1		
0	2025/002373	89401			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.000,00	1		
0	2025/002374	87801			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.800,00	1		
0	2025/002375	80811			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	780,00	1		
0	2025/002376	80991			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	48.000,00	1		
0	2025/002377	85101			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.850,75	1		
0	2025/002378	80891			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	42.504,00	1		
0	2025/002379	89731			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.055,82	1		
0	2025/002380	89521			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.072,00	1		
0	2025/002381	61531			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	21.426,62	1		
2	2025/000048	34303			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.473,56	1		
2	2025/000049	34333			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.768,31	1		
2	2025/000050	34373			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	884,13	1		
0	2025/002233	30010			1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	491,53	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025		Folha: 7	
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025									
Data Final de Emissão: 30.06.2025									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.			
0	2025/002234	30020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	740,80	1		
0	2025/002324	22708		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	709,70	1		
0	2025/002325	22720		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.069,62	1		
0	2025/002326	30008		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.450,48	1		
0	2025/002327	30020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.693,22	1		
0	2025/002330	38708		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.570,47	1		
0	2025/002331	38720		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.366,91	1		
0	2025/002333	40508		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.593,73	1		
0	2025/002334	40520		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.909,12	1		
0	2025/002335	50008		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.735,34	1		
0	2025/002336	50020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.672,53	1		
0	2025/002340	60013		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.320,52	1		
0	2025/002342	60020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.554,46	1		
0	2025/002345	60572		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	863,43	1		
0	2025/002346	60578		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	572,89	1		
0	2025/002348	61142		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.833,13	1		
0	2025/002349	61148		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.216,29	1		
0	2025/002352	68208		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	433,03	1		
0	2025/002353	68220		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	652,65	1		
0	2025/002354	69408		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	28.306,42	1		
0	2025/002355	69420		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.661,80	1		
0	2025/002357	71001		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.085,00	1		
0	2025/002358	71020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.635,26	1		
0	2025/002360	80008		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.899,28	1		
0	2025/002361	80020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	55.612,52	1		
0	2025/002367	90008		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.259,93	1		
0	2025/002368	90020		1331	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.406,04	1		
0	2025/002393	40614		26300	GUSTAVO SAUER MALLMANN LEITE DE ALENCA	139,22	2		
2	2025/000046	31601		1373	INATIVOS - FAPS	172.649,40	1		
0	2025/002322	20201		33	INSS	4.951,65	1		
0	2025/002323	21701		33	INSS	1.446,93	1		
0	2025/002328	30401		33	INSS	2.868,56	1		
0	2025/002329	38301		33	INSS	1.882,73	1		
0	2025/002332	40302		33	INSS	2.070,17	1		
0	2025/002337	50701		33	INSS	2.961,36	1		
0	2025/002338	50707		33	INSS	2.097,57	1		
0	2025/002339	60004		33	INSS	1.549,91	1		
0	2025/002341	60017		33	INSS	13.830,88	1		
0	2025/002343	60117		33	INSS	12.114,70	1		
0	2025/002344	60311		33	INSS	857,66	1		
0	2025/002347	61111		33	INSS	417,70	1		
0	2025/002350	66102		33	INSS	857,66	1		
0	2025/002356	70901		33	INSS	2.988,82	1		
0	2025/002359	79001		33	INSS	820,59	1		
0	2025/002362	80401		33	INSS	6.307,12	1		
0	2025/002363	80407		33	INSS	417,72	1		
0	2025/002364	80621		33	INSS	1.397,87	1		
0	2025/002365	81201		33	INSS	642,46	1		
0	2025/002369	90201		33	INSS	496,51	1		
1	2025/000073	10202		33	INSS	956,32	1		
1	2025/000074	10203		33	INSS	2.966,59	1		
0	2025/002351	66199		3204	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO	815,84	1		
0	2025/002395	80996		924	LUIS FERNANDO WEBER	400,00	10		
0	2025/002389	55239	428	2025	26355 MECANICA RK LTDA	9.404,00	1		
0	2025/002388	89768	301	2025	26324 MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL L	30.720,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		21 de Julho de 2025		Folha: 8	
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025									
Data Final de Emissão: 30.06.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
2	2025/000047	31701			1374	PENSAO - FAPS	39.291,69	1	
0	2025/002385	60274	425	2025	910	REMA ARTE ESPORTE LTDA	3.910,32	1	
0	2025/002394	40614			19369	RICHELI HOFFMANN	139,22	2	
0	2025/002391	30750	429	2025	26357	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEI	3.600,00	1	
Total do Dia 24.06:							2.035.285,17		
25.06.2025									
0	2025/002392	41048			11360	DPM EDUCACAO LTDA	1.332,00	1	
2	2025/000051	34701	890	2024	25725	MARLO MIGUEL KOCH	3.672,42	1	
Total do Dia 25.06:							5.004,42		
26.06.2025									
0	2025/002402	80689			17352	ANA PAULA DO NASCIMENTO VIEBRANTZ	800,00	10	
0	2025/002408	61022	434	2025	6053	BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO LTDA	800,00	1	
0	2025/002403	80729	293	2025	2205	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	2.539,60	1	
0	2025/002400	62307	431	2025	25973	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA	33.444,00	1	
0	2025/002407	75463	435	2025	1863	DALUZA IMPRESSOS LTDA	292,20	1	
0	2025/002404	83814			26358	DIELES RODRIGO HOLZBACH	69,61	2	
0	2025/002399	71922	433	2025	25674	FREEBAN LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	1.700,00	1	
2	2025/000052	35106	447	2023	917	IEM - INSTITUTO DE EST. MUNICIPAIS	2.625,00	1	
2	2025/000053	35106	447	2023	917	IEM - INSTITUTO DE EST. MUNICIPAIS	437,50	1	
0	2025/002405	36430			10555	ISRAEL BOHN	1.467,00	1	
0	2025/002409	77221	108	2024	14207	MARCIANO KAEFER LTDA	54.345,60	1	
0	2025/002406	89505	374	2025	17386	MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENF	126.322,40	1	
0	2025/002398	53654	537	2024	545	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	3.750,00	1	
0	2025/002401	50124	432	2025	257	SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.500,00	1	
Total do Dia 26.06:							230.092,91		
27.06.2025									
0	2025/002410	80724	436	2025	1688	METALURGICA CECCHIN LTDA	2.890,00	1	
Total do Dia 27.06:							2.890,00		
30.06.2025									
0	2025/002412	31096	437	2025	25993	50.014.707 EVERTON FUHR	1.450,00	1	
0	2025/002411	52916	795	2024	26246	INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTD	3.878,47	1	
0	2025/002413	51096			918	RONALD FERREIRA	600,00	10	
Total do Dia 30.06:							5.928,47		
Total do Mes 06:							3.741.648,06		
Total Geral .:							3.741.648,06		