

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	1
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025									
Data Final de Emissão: 31.08.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
01.08.2025									
0	2025/002859	65505	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.687,50	1		
0	2025/002860	64005	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	23.250,00	1		
0	2025/002861	65405	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.887,00	1		
0	2025/002862	65305	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.325,00	1		
0	2025/002863	63805	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.587,50	1		
0	2025/002864	62905	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	19.375,00	1		
0	2025/002865	65205	468	2025	26278 AUGUSTIN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	76.531,25	1		
0	2025/002866	80996		21405	EVANDRO LECHNER KICH	500,00	10		
0	2025/002836	65505	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	9.937,50	1		
0	2025/002837	64005	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	8.270,00	1		
0	2025/002838	65605	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	3.655,00	1		
0	2025/002839	65405	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	1.987,50	1		
0	2025/002840	65305	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	1.987,50	1		
0	2025/002841	63805	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	6.360,00	1		
0	2025/002842	62905	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	15.900,00	1		
0	2025/002843	65205	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	6.824,28	1		
0	2025/002844	65505	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	6.150,00	1		
0	2025/002845	64005	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	12.000,00	1		
0	2025/002846	65405	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	2.050,00	1		
0	2025/002847	65305	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	2.050,00	1		
0	2025/002848	63805	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	6.150,00	1		
0	2025/002849	62905	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	4.100,00	1		
0	2025/002850	62505	468	2025	4537 KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	27.502,80	1		
0	2025/002851	65505	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	5.383,00	1		
0	2025/002852	64005	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	1.730,25	1		
0	2025/002853	65605	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.845,00	1		
0	2025/002854	65405	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	1.472,50	1		
0	2025/002855	65305	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	2.307,00	1		
0	2025/002856	63805	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	6.536,50	1		
0	2025/002857	62905	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	44.263,64	1		
0	2025/002858	62505	468	2025	10186 MOLLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	38.200,00	1		
Total do Dia 01.08:						358.805,72			
04.08.2025									
0	2025/002876	63916	346	2025	2182 BARONESA LTDA	14.290,80	1		
0	2025/002877	61016	346	2025	25836 Helpflix Atacado de Papelaria Ltda EPP	747,85	1		
0	2025/002874	66516	346	2025	26371 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	946,41	1		
0	2025/002872	52916	795	2024	26246 INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTD	1.636,05	1		
0	2025/002878	66516	346	2025	26379 LAGUNA ESPORTE LTDA	843,00	1		
0	2025/002870	60299	534	2025	10983 MARCIO JOSE BERLITZ	2.950,00	1		
0	2025/002873	61016	346	2025	16133 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	793,15	1		
0	2025/002871	61016	346	2025	26370 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	2.725,80	1		
0	2025/002867	80259	526	2025	26381 RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	5.665,50	1		
0	2025/002868	80546	526	2025	26381 RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	6.334,50	1		
0	2025/002869	83606	526	2025	26381 RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	5.000,00	1		
0	2025/002875	61016	346	2025	17035 TB SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA -ME	1.160,00	1		
Total do Dia 04.08:						43.093,06			
05.08.2025									
0	2025/002882	41302		19237	ANA CRISTINE KNORST DA SILVA	28,08	1		
0	2025/002883	50264	537	2024	1970 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	30.000,00	1		
0	2025/002881	89779		26151	FUNERARIA SCHAUMLOEFFEL LTDA	1.518,00	1		
0	2025/002880	87603	401	2025	26309 LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	1.248,00	1		
0	2025/002879	80729	535	2025	17158 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR DE PROD MED	1.550,00	1		
0	2025/002884	50264	537	2024	545 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	60.000,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	2
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025									
Data Final de Emissão: 31.08.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0	2025/002885	32504	536	2025	18119	SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	4.000,00	1	
Total do Dia 05.08:							98.344,08		
06.08.2025									
0	2025/002886	50264	430	2025	12387	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA ME	33.620,00	1	
0	2025/002887	50264	486	2024	26132	TERRAPLENAGEM CANAA LTDA	50.000,00	1	
Total do Dia 06.08:							83.620,00		
07.08.2025									
0	2025/002916	42499			26386	AIRTON VALDIR ZWIRTES	150,00	1	
0	2025/002911	41081	856	2024	81	BANCO DO BRASIL SA	600,00	1	
0	2025/002889	88309	541	2025	2205	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3.000,00	1	
0	2025/002894	41081	856	2024	25761	COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	609,80	1	
0	2025/002906	41081	856	2024	25761	COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMEN	3.000,00	1	
0	2025/002895	80185	189	2024	26045	CRISTIAN GRADASCHI	51.773,92	1	
0	2025/002901	80245	189	2024	26045	CRISTIAN GRADASCHI	7.060,08	1	
0	2025/002892	20496			18103	DANIELA MORAES	200,00	10	
0	2025/002915	42499			17955	EDERSON RASCHE	150,00	1	
0	2025/002914	42499			26385	FABIEL WEBER MAGERL	150,00	1	
0	2025/002912	42499			26384	GEOVANA SPENGLER DE OLIVEIRA	150,00	1	
0	2025/002896	31083			1136	GUILHERME A COLLET E CIA LTDA	1.000,00	1	
0	2025/002898	80185	428	2023	2265	HOSPITAL SAPIRANGA - SOCIEDADE BENEFIC	48.800,00	1	
0	2025/002897	80121	307	2025	26345	HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.800,00	1	
0	2025/002899	75501			26345	HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.000,00	1	
0	2025/002900	75501			26345	HZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00	1	
0	2025/002913	42499			19752	INACIO KUNZLER	150,00	1	
0	2025/002910	30401			33	INSS	0,05	1	
0	2025/002903	89999			14791	IRENI LOVANI PEREIRA KICH	8.086,55	1	
0	2025/002908	80996			1641	JOAO ADRIANO BACKES	500,00	10	
0	2025/002893	30996			16723	JONAS ARIBERTO KAER	200,00	10	
0	2025/002907	80996			11	LAURI KAEFER	700,00	10	
0	2025/002909	80996			12638	LUA LEONHARDT	500,00	10	
0	2025/002890	67759	540	2025	10983	MARCIO JOSE BERLITZ	1.190,00	1	
0	2025/002888	87536	542	2025	11175	ORTOPEDIA NOVO HAMBURGO	4.235,00	1	
0	2025/002904	80266	526	2025	26381	RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	5.000,00	1	
0	2025/002905	80266	526	2025	26381	RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	6.334,50	1	
0	2025/002891	60297	537	2025	26186	S. TESCHE LTDA	4.440,00	1	
0	2025/002902	80334	683	2024	15525	ULTRA AIR COM GASES IND E MEDICINAIS	50.000,00	1	
Total do Dia 07.08:							256.779,90		
11.08.2025									
0	2025/002930	80729	442	2025	26293	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	320,00	1	
0	2025/002928	80729	442	2025	2411	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.762,00	1	
0	2025/002917	55239	417	2025	26387	GAMA PNEUS LTDA	24.740,00	1	
0	2025/002918	61739	417	2025	26387	GAMA PNEUS LTDA	1.788,00	1	
0	2025/002933	55239	360	2024	14076	INEZ CLARICE BITSCH	5.000,00	1	
0	2025/002934	55419	360	2024	14076	INEZ CLARICE BITSCH	4.000,00	1	
0	2025/002935	61739	360	2024	14076	INEZ CLARICE BITSCH	5.000,00	1	
0	2025/002936	55239	360	2024	14076	INEZ CLARICE BITSCH	27.201,86	1	
0	2025/002926	80729	442	2025	14367	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.705,00	1	
0	2025/002937	80996			924	LUIS FERNANDO WEBER	500,00	10	
0	2025/002938	50281	394	2025	18224	MARILENE MARIA ARNHOLD	79.000,00	1	
0	2025/002927	80729	442	2025	26320	METTA FARMACEUTICA LTDA	669,20	1	
0	2025/002919	61739	417	2025	26388	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	6.640,00	1	
0	2025/002920	55239	417	2025	26388	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	5.140,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025	Folha:	3
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa				
Unidade Gestora				CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissão				01.08.2025				
Data Final de Emissão				31.08.2025				
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2025/002925	80729	442	2025	2328 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558,00	1	
0	2025/002932	80729	543	2025	2328 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114,00	1	
0	2025/002931	80729	442	2025	17931 STOCK MED PROD. HOSP. LTDA	618,00	1	
0	2025/002921	61739	417	2025	11404 TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	7.440,00	1	
0	2025/002922	87539	417	2025	11404 TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.088,00	1	
0	2025/002929	80729	442	2025	11089 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.500,00	1	
0	2025/002923	55239	417	2025	26115 Zeus Comercial LTDA	3.277,54	1	
0	2025/002924	87539	417	2025	26115 Zeus Comercial LTDA	5.324,00	1	
Total do Dia 11.08:						184.385,60		
12.08.2025								
0	2025/002940	67763	545	2025	1821 CORTECOR RECORTES E IMPRESSOES LTDA	125,00	1	
0	2025/002939	50264	537	2024	545 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	22.638,00	1	
Total do Dia 12.08:						22.763,00		
13.08.2025								
0	2025/002941	32509	780	2022	25762 VERO S.A	7.582,74	1	
Total do Dia 13.08:						7.582,74		
14.08.2025								
0	2025/002970	55225	549	2025	4065 BATERIAS LEHNEN LTDA	800,00	1	
0	2025/002968	80996			21405 EVANDRO LECHNER KICH	500,00	10	
0	2025/002969	87539	550	2025	14971 SAVAR VEICULOS LTDA	1.792,88	1	
0	2025/002942	76691	546	2025	10019 TERRAPLANAGEM LEHNEN LTDA - ME	2.125,00	1	
0	2025/002943	76791	546	2025	10019 TERRAPLANAGEM LEHNEN LTDA - ME	1.250,00	1	
0	2025/002944	76691	546	2025	10019 TERRAPLANAGEM LEHNEN LTDA - ME	78,20	1	
0	2025/002945	88031	547	2025	26389 VIVEIRO ZIMMER LTDA	1.975,00	1	
Total do Dia 14.08:						8.521,08		
15.08.2025								
0	2025/002971	41096			25993 50.014.707 EVERTON FUHR	200,00	1	
0	2025/002965	32521	522	2024	10555 ISRAEL BOHN	7.103,02	1	
0	2025/002966	61621	522	2024	10555 ISRAEL BOHN	7.103,02	1	
0	2025/002967	83621	522	2024	10555 ISRAEL BOHN	7.103,03	1	
0	2025/002946	61701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	16.950,00	1	
0	2025/002947	80121	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	11.300,00	1	
0	2025/002948	55201	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	81.925,00	1	
0	2025/002949	61701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	4.632,00	1	
0	2025/002950	55201	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	8.106,00	1	
0	2025/002951	86601	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	17.370,00	1	
0	2025/002952	90701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	579,00	1	
0	2025/002953	92101	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	868,50	1	
0	2025/002954	22001	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	579,00	1	
0	2025/002955	30701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	3.474,00	1	
0	2025/002956	80091	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	579,00	1	
0	2025/002957	89931	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	289,50	1	
0	2025/002958	61701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	555,00	1	
0	2025/002959	86601	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	555,00	1	
0	2025/002960	55201	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	38.850,00	1	
0	2025/002961	75699	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	37.018,50	1	
0	2025/002962	55201	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	448,50	1	
0	2025/002963	61701	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	29,90	1	
0	2025/002964	86601	544	2025	26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	29,90	1	
Total do Dia 15.08:						245.647,87		
18.08.2025								
0	2025/002977	61819	519	2025	10165 JUNIOR KLEIN	2.000,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	4
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025									
Data Final de Emissão: 31.08.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0	2025/002978	55419	519	2025	10165	JUNIOR KLEIN	4.000,00	1	
0	2025/002972	55825	551	2025	25937	MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	4.305,00	1	
0	2025/002976	53654	555	2025	257	SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.865,50	1	
0	2025/002973	55225	552	2025	1475	SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS	1.369,00	1	
0	2025/002974	55225	553	2025	1475	SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS	1.369,00	1	
0	2025/002975	55225	554	2025	1475	SUL TRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS	2.635,00	1	
Total do Dia 18.08:							19.543,50		
19.08.2025									
0	2025/002983	80664			17352	ANA PAULA DO NASCIMENTO VIEBRANTZ	69,61	2	
0	2025/002980	60295	57	2025	11619	DELAR JOST - ME	750,00	1	
0	2025/002981	80614			4538	KERLEI MEURER	69,61	2	
0	2025/002979	30722	556	2025	26390	LUCAS MORAES LEITE	1.501,53	1	
0	2025/002986	61022	557	2025	289	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	80,40	1	
0	2025/002987	63922	557	2025	289	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	80,40	1	
0	2025/002984	80614			12156	REBECA SCHOLLES TAUBE	69,61	2	
0	2025/002982	80614			19408	SARA MEYRER ZIMMER	69,61	2	
0	2025/002985	39044	558	2025	605	TECORPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,00	1	
Total do Dia 19.08:							2.785,77		
20.08.2025									
0	2025/002997	63922	568	2025	26393	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	668,00	1	
0	2025/002992	53654	559	2025	3125	COMERCIAL STAUDT LTDA	585,00	1	
0	2025/002999	61022	566	2025	26394	CR INDUSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS	634,00	1	
0	2025/003000	63922	565	2025	26394	CR INDUSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS	634,00	1	
0	2025/002994	63922	571	2025	26391	ELEVATE UTILIDADES LTDA	179,19	1	
0	2025/002990	55239	560	2025	14076	INEZ CLARICE BITSCH	8.860,00	1	
0	2025/002991	55419	560	2025	14076	INEZ CLARICE BITSCH	3.000,00	1	
0	2025/003004	75507			4537	KIELING SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTD	1.000,00	1	
0	2025/003003	86639	360	2024	17546	L S O TRANSPORTES LTDA	4.500,00	1	
0	2025/002998	63922	567	2025	26390	LUCAS MORAES LEITE	1.565,85	1	
0	2025/002993	71418			26104	MARPA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	560,00	1	
0	2025/002995	61022	570	2025	26392	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	1.700,00	1	
0	2025/002996	63922	569	2025	26392	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	1.700,00	1	
0	2025/002989	87522	561	2025	289	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	316,00	1	
0	2025/003001	87522	564	2025	289	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	2.089,00	1	
0	2025/003002	87522	563	2025	26395	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	495,92	1	
0	2025/003013	63922	583	2025	26395	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	706,86	1	
0	2025/003014	61022	580	2025	26395	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	706,86	1	
0	2025/002988	87522	562	2025	17052	WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTIL. DOMÉST	571,50	1	
Total do Dia 20.08:							30.472,18		
21.08.2025									
0	2025/003015	61305	98	2025	26100	54.028.628 LUCAS GUILHERME HANS	4.625,00	1	
0	2025/003019	92053			26367	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA LUTERANA DE BENE	4.554,00	1	
0	2025/003011	61022	573	2025	26393	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	668,00	1	
0	2025/003026	87522	589	2025	26393	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	5.344,00	1	
0	2025/003025	87522	588	2025	26394	CR INDUSTRIA DE COSMETICOS E PRODUTOS	634,00	1	
0	2025/003012	61022	572	2025	26391	ELEVATE UTILIDADES LTDA	179,19	1	
0	2025/003008	61022	576	2025	17841	JONATHAN AFONSO DO PRADO	220,00	1	
0	2025/003009	63922	575	2025	17841	JONATHAN AFONSO DO PRADO	220,00	1	
0	2025/003021	87522	586	2025	17841	JONATHAN AFONSO DO PRADO	704,00	1	
0	2025/003010	61022	574	2025	26390	LUCAS MORAES LEITE	1.565,85	1	
0	2025/003027	87522	590	2025	26390	LUCAS MORAES LEITE	1.285,35	1	
0	2025/003020	40744			26396	POLEN ETIQUETAS E SERVIÇOS ADMINISTRAT	1.710,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	5
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissão				01.08.2025					
Data Final de Emissão				31.08.2025					
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/003005	63922	579	2025	289 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	2.852,30	1		
0	2025/003006	61022	578	2025	289 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	80,40	1		
0	2025/003007	61022	577	2025	289 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	2.852,30	1		
0	2025/003016	63922	582	2025	289 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	80,40	1		
0	2025/003017	67904	581	2025	910 REMA ARTE ESPORTE LTDA	9.924,00	1		
0	2025/003018	60274	581	2025	910 REMA ARTE ESPORTE LTDA	10.311,04	1		
0	2025/003024	31016	587	2025	10638 VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	500,00	1		
0	2025/003022	61022	584	2025	17052 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTIL. DOMÉST	432,95	1		
0	2025/003023	63922	585	2025	17052 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTIL. DOMÉST	432,95	1		
Total do Dia 21.08:						49.175,73			
22.08.2025									
0	2025/003029	80129	595	2025	26056 49.991.287 CIBELI FLORES	2.900,00	1		
0	2025/003028	67722	594	2025	26397 ALEXSANDRA TOLEDO BORGES LTDA	15.500,00	1		
0	2025/003030	81406	593	2025	26016 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	1.480,00	1		
0	2025/003033	53778	168	2025	10644 MATEUS BIRCK	30.000,00	1		
0	2025/003031	87524	592	2025	12204 VIDRAÇARIA DAPPER LTDA	740,00	1		
0	2025/003032	81016	591	2025	10638 VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	500,00	1		
Total do Dia 22.08:						51.120,00			
25.08.2025									
0	2025/003202	81016		26049	46.918.245 JOSE RAFAEL DA CRUZ KROETZ	1.500,00	1		
0	2025/003193	81016		26225	CSA DIST E COM MATS ELETRICOS E HIDRAU	1.000,00	1		
0	2025/003194	60236		26225	CSA DIST E COM MATS ELETRICOS E HIDRAU	1.500,00	1		
0	2025/003198	21511		12454	DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE L	1.200,00	1		
0	2025/003199	30211		12454	DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE L	11.400,00	1		
0	2025/003200	30211		12454	DOCTOR CLIN OPERADORA PLANOS SAUDE L	28.000,00	1		
0	2025/003196	80796		21405	EVANDRO LECHNER KICH	500,00	10		
0	2025/003197	80996		21405	EVANDRO LECHNER KICH	200,00	10		
0	2025/003171	89691		26183	FBPREV MULTIPATROCINADO	185,17	1		
1	2025/000082	10101		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	8.116,84	1		
1	2025/000083	10174		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	22.323,78	1		
1	2025/000084	10175		7001	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	496,08	1		
0	2025/003036	20101		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	28.158,45	1		
0	2025/003037	20145		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.025,79	1		
0	2025/003038	20146		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.077,38	1		
0	2025/003039	21673		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.379,35	1		
0	2025/003040	22501		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.044,90	1		
0	2025/003041	22533		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	204,48	1		
0	2025/003042	22537		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	163,58	1		
0	2025/003043	30301		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	27.748,53	1		
0	2025/003044	30307		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	570,52	1		
0	2025/003045	30310		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	249,15	1		
0	2025/003046	30333		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.025,79	1		
0	2025/003047	30337		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.531,23	1		
0	2025/003048	30343		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	170,86	1		
0	2025/003049	30374		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/003050	30503		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.733,74	1		
0	2025/003051	33844		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	371,17	1		
0	2025/003052	38201		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	15.916,71	1		
0	2025/003053	38233		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.108,56	1		
0	2025/003054	38237		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	470,21	1		
0	2025/003055	38274		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/003056	38444		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.959,23	1		
0	2025/003057	40201		13	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	21.262,00	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	6
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025									
Data Final de Emissão: 31.08.2025									
Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0	2025/003058	40233			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	822,63	1		
0	2025/003059	40237			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	824,90	1		
0	2025/003060	40245			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	515,53	1		
0	2025/003061	40246			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.546,61	1		
0	2025/003062	40274			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/003063	40444			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.120,96	1		
0	2025/003064	50402			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.887,48	1		
0	2025/003065	50609			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	943,80	1		
0	2025/003066	50610			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.916,57	1		
0	2025/003067	50611			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	72.347,22	1		
0	2025/003068	50633			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.207,86	1		
0	2025/003069	50637			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.104,50	1		
0	2025/003070	50643			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	170,85	1		
0	2025/003071	50645			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.117,56	1		
0	2025/003072	50646			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	15.352,73	1		
0	2025/003073	50674			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.659,53	1		
0	2025/003074	51844			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.791,22	1		
0	2025/003075	60002			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	77.373,94	1		
0	2025/003076	60011			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	72.532,12	1		
0	2025/003077	60014			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.042,19	1		
0	2025/003078	60018			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.078,81	1		
0	2025/003079	60030			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.820,46	1		
0	2025/003080	60033			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.810,32	1		
0	2025/003081	60037			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.937,46	1		
0	2025/003082	60050			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.851,17	1		
0	2025/003083	60134			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	565,31	1		
0	2025/003084	60301			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.467,47	1		
0	2025/003085	60853			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.422,40	1		
0	2025/003086	60873			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.389,58	1		
0	2025/003087	61093			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.662,88	1		
0	2025/003088	61102			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	7.415,60	1		
0	2025/003089	61103			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	741,56	1		
0	2025/003090	61107			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	704,47	1		
0	2025/003091	66001			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.598,20	1		
0	2025/003092	66037			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	575,71	1		
0	2025/003093	66043			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	963,53	1		
0	2025/003094	66074			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/003095	68111			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.629,16	1		
0	2025/003096	68133			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	262,92	1		
0	2025/003097	68137			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	262,91	1		
0	2025/003098	68802			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	87.504,49	1		
0	2025/003099	68813			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.788,72	1		
0	2025/003100	68901			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	222.508,12	1		
0	2025/003101	68907			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	675,93	1		
0	2025/003102	68910			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.414,33	1		
0	2025/003103	68933			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.431,73	1		
0	2025/003104	68937			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	16.311,56	1		
0	2025/003105	70601			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	11.424,23	1		
0	2025/003106	70604			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	109,54	1		
0	2025/003107	70633			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	394,37	1		
0	2025/003108	70637			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	499,54	1		
0	2025/003109	70744			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.873,27	1		
0	2025/003110	70874			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1		
0	2025/003111	78902			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.381,94	1		
0	2025/003112	80301			13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	267.872,13	1		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	7
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025									
Data Final de Emissão: 31.08.2025									
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.				
0	2025/003113	80304		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	2.728,52	1			
0	2025/003114	80307		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	635,24	1			
0	2025/003115	80310		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	42.323,92	1			
0	2025/003116	80333		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	17.472,66	1			
0	2025/003117	80337		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	19.822,10	1			
0	2025/003118	80345		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.403,29	1			
0	2025/003119	80346		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	10.209,91	1			
0	2025/003120	80617		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.736,63	1			
0	2025/003121	82502		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.752,78	1			
0	2025/003122	83101		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.095,58	1			
0	2025/003123	86444		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	14.765,93	1			
0	2025/003124	90301		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	14.493,16	1			
0	2025/003125	90333		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.317,11	1			
0	2025/003126	90337		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.281,87	1			
0	2025/003175	87401		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	4.000,00	1			
0	2025/003176	83901		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.000,00	1			
0	2025/003177	89401		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	8.000,00	1			
0	2025/003178	87801		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.880,00	1			
0	2025/003179	80811		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	789,00	1			
0	2025/003180	80991		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	48.000,00	1			
0	2025/003181	85101		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	5.850,75	1			
0	2025/003182	80891		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	42.504,00	1			
0	2025/003183	83501		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.000,00	1			
0	2025/003184	89731		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.055,82	1			
0	2025/003185	82301		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.500,00	1			
0	2025/003186	80081		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.500,00	1			
0	2025/003187	89911		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.480,74	1			
0	2025/003188	89521		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	6.072,00	1			
0	2025/003189	89966		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.207,18	1			
0	2025/003190	91901		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	3.000,00	1			
2	2025/000062	34303		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.503,02	1			
2	2025/000063	34333		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1.803,68	1			
2	2025/000064	34373		13 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	901,80	1			
0	2025/003034	30010		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	524,20	1			
0	2025/003035	30020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	790,04	1			
0	2025/003129	22708		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	337,81	1			
0	2025/003130	22720		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	509,13	1			
0	2025/003131	30008		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.753,02	1			
0	2025/003132	30020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.149,17	1			
0	2025/003135	38708		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.601,88	1			
0	2025/003136	38720		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.414,25	1			
0	2025/003138	40508		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.888,35	1			
0	2025/003139	40520		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.353,17	1			
0	2025/003140	50008		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.698,82	1			
0	2025/003141	50020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.124,66	1			
0	2025/003145	60013		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.545,75	1			
0	2025/003147	60020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.893,93	1			
0	2025/003150	60572		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	880,70	1			
0	2025/003151	60578		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	584,35	1			
0	2025/003153	61142		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.869,80	1			
0	2025/003154	61148		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.240,62	1			
0	2025/003157	68208		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	441,69	1			
0	2025/003158	68220		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	665,70	1			
0	2025/003159	69408		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	28.997,54	1			
0	2025/003160	69420		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	43.703,38	1			

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025	Folha:	8
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			Ordinário/Global/Estimativa				
Unidade Gestora			CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissão			01.08.2025				
Data Final de Emissão			31.08.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2025/003162	71001		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.106,70	1	
0	2025/003163	71020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.667,95	1	
0	2025/003165	80008		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	38.009,78	1	
0	2025/003166	80020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	57.286,25	1	
0	2025/003172	90008		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.112,26	1	
0	2025/003173	90020		1331 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.183,47	1	
2	2025/000060	31601		1373 INATIVOS - FAPS	175.828,91	1	
0	2025/003203	55418 597	2025	11993 INMETRO - INST. NAC. MET.QUAL.E TEC.	90,09	1	
0	2025/003127	20201		33 INSS	5.161,88	1	
0	2025/003128	21701		33 INSS	1.475,87	1	
0	2025/003133	30401		33 INSS	3.335,21	1	
0	2025/003134	38301		33 INSS	2.272,63	1	
0	2025/003137	40302		33 INSS	1.904,31	1	
0	2025/003142	50701		33 INSS	3.569,49	1	
0	2025/003143	50707		33 INSS	1.924,52	1	
0	2025/003144	60004		33 INSS	1.580,89	1	
0	2025/003146	60017		33 INSS	14.490,07	1	
0	2025/003148	60117		33 INSS	12.610,00	1	
0	2025/003149	60311		33 INSS	874,80	1	
0	2025/003152	61111		33 INSS	426,05	1	
0	2025/003155	66102		33 INSS	500,28	1	
0	2025/003161	70901		33 INSS	2.416,25	1	
0	2025/003164	79001		33 INSS	706,11	1	
0	2025/003167	80401		33 INSS	6.380,32	1	
0	2025/003168	80621		33 INSS	1.397,87	1	
0	2025/003169	81201		33 INSS	655,30	1	
0	2025/003170	81207		33 INSS	280,44	1	
0	2025/003174	90201		33 INSS	568,34	1	
1	2025/000085	10202		33 INSS	1.055,19	1	
1	2025/000086	10203		33 INSS	2.966,57	1	
0	2025/003191	52916 795	2024	26246 INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTD	2.886,11	1	
0	2025/003156	66199		3204 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO	815,84	1	
0	2025/003195	60914		21693 JOICE MALLMANN	69,61	2	
2	2025/000061	31701		1374 PENSÃO - FAPS	40.077,43	1	
0	2025/003192	53721 783	2024	26088 RIBAS ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANA	7.800,00	1	
0	2025/003201	41302		20278 RONEI FELTES	4.401,83	1	
0	2025/003204	55419 596	2025	17883 UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	1.400,00	1	
Total do Dia 25.08:					2.045.247,94		
26.08.2025							
0	2025/003205	61021 598	2025	17593 EMPORIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTE	114,00	1	
Total do Dia 26.08:					114,00		
27.08.2025							
0	2025/003208	56916		17658 CENTRAL DO INSTALADOR LTDA	600,00	1	
0	2025/003209	75501		26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	444,00	1	
0	2025/003210	75501		26138 POSTO RODA MAIS 7 LTDA	1.130,00	1	
0	2025/003212	40724 601	2025	4849 PRJ INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA	3.141,96	1	
0	2025/003206	61024 599	2025	12819 STOFFEL COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS	547,00	1	
0	2025/003213	71296		26205 THAIS BACKES KLEIN	200,00	10	
0	2025/003214	71396		26205 THAIS BACKES KLEIN	500,00	10	
0	2025/003207	32509 780	2022	25762 VERO S.A	1.080,00	1	
0	2025/003211	81016 602	2025	10638 VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	500,00	1	
Total do Dia 27.08:					8.142,96		
28.08.2025							
0	2025/003215	61363 603	2025	6561 JOSE VANDERLEI BAUER	1.400,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		22 de Setembro de 2025		Folha:	9
MUNICIPIO DE MORRO REUTER				Ordinário/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				CONSOLIDADO					
Data Inicial de Emissão				01.08.2025					
Data Final de Emissão				31.08.2025					
Data/U6	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
						</			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 17h e 10m.