

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00001	7653 - BANCO DO EST.DO RIO G. DO SUL-REDENTORA	02/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	10,50	10,50	10,50	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 02/01/2025 - 10,75 Liquidação - 02/01/2025 - 10,75 - NF: 0 Pagamento - 02/01/2025 - 10,75 Anular Despesa - 22/01/2025 - 0,25											
00002	14652 - AR SMARTVIX	06/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	320,00	320,00	320,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 06/01/2025 - 320,00 Liquidação - 06/01/2025 - 320,00 - NF: 0 Pagamento - 06/01/2025 - 320,00											
00003	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	09/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	225,00	225,00	225,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 225,00 Liquidação - 09/01/2025 - 225,00 - NF: 0 Pagamento - 09/01/2025 - 225,00											
00004	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	09/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	225,00	225,00	225,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 225,00 Liquidação - 09/01/2025 - 225,00 - NF: 0 Pagamento - 09/01/2025 - 225,00											
00005	6189 - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	09/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	214,88	214,88	214,88	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 214,88 Liquidação - 09/01/2025 - 214,88 - NF: 0 Pagamento - 13/01/2025 - 214,88											
00006	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	09/01/2025	2001	3390 93 00 00 000	168,96	168,96	168,96	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 168,96 Liquidação - 09/01/2025 - 168,96 - NF: 0 Pagamento - 13/01/2025 - 168,96											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
---------	--------	------	---------	---------	-----------------	-----------------	------------	--------------	---------	-----------	-------

00007	12962 - MAIARA SCHALM DOS SANTOS	09/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	5.660,88	1.886,96	1.886,96	0,00	500	(DPV) Processo	3.773,92
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 5.660,88 Liquidação - 25/04/2025 - 471,74 - NF: 2119 Liquidação - 25/04/2025 - 471,74 - NF: 2119 Liquidação - 27/01/2025 - 471,74 - NF: 0 Liquidação - 14/02/2025 - 471,74 - NF: 0 Liquidação - 25/03/2025 - 471,74 - NF: 0 Pagamento - 28/04/2025 - 471,74 Pagamento - 27/01/2025 - 471,74 Pagamento - 17/02/2025 - 471,74 Pagamento - 25/03/2025 - 471,74 Est. Liquidação - 25/04/2025 - 471,74											
00008	9393 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	09/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	6.996,25	6.996,25	6.996,25	0,00	500	(PRP) Pregão P	0,00
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 6.996,25 Liquidação - 27/01/2025 - 300,00 - NF: 0 Liquidação - 27/01/2025 - 2.303,61 - NF: 0 Liquidação - 27/01/2025 - 194,89 - NF: 0 Liquidação - 14/02/2025 - 300,00 - NF: 0 Liquidação - 14/02/2025 - 2.498,50 - NF: 0 Liquidação - 25/03/2025 - 1.399,25 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 300,00 Pagamento - 30/01/2025 - 2.303,61 Pagamento - 30/01/2025 - 194,89 Pagamento - 17/02/2025 - 300,00 Pagamento - 17/02/2025 - 2.498,50 Pagamento - 27/03/2025 - 1.399,25											
00009	8123 - ATICON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	656,64	656,64	656,64	0,00	500	(DPV) Processo	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 09/01/2025 - 656,64 Liquidação - 22/01/2025 - 656,64 - NF: 0 Pagamento - 27/01/2025 - 656,64											
00010	7504 - VANDERLEI DA ROSA	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00											
00011	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00 Anular Despesa - 18/02/2025 - 225,00 Est. Anular Despesa - 27/02/2025 - -225,00											
00012	8987 - AMAURI MACALIN DOS SANTOS	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00 Anular Despesa - 18/02/2025 - 225,00 Est. Anular Despesa - 27/02/2025 - -225,00											
00013	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00 Anular Despesa - 18/02/2025 - 225,00 Est. Anular Despesa - 27/02/2025 - -225,00											
00014	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00											
00015	14654 - GILMAR FAGVÊJA CLAUDINO	13/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 13/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.575,00											
00016	6107 - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G. DO SUL	13/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	1.443,94	1.443,94	1.443,94	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/01/2025 - 1.443,94 Liquidação - 13/01/2025 - 1.443,94 - NF: 0 Pagamento - 17/01/2025 - 1.443,94											
00017	12367 - L. B. TOMSCHKE	14/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 14/01/2025 - 6.480,00 Liquidação - 14/01/2025 - 6.480,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 6.480,00											
00018	8123 - ATICON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	19.960,47	7.915,29	6.194,56	0,00	500	(DPV) Processo	13.765,91
Movimentações: Empenho - 14/01/2025 - 19.960,47 Liquidação - 20/05/2025 - 1.720,73 - NF: 368 Liquidação - 22/04/2025 - 1.720,73 - NF: 361 Liquidação - 22/01/2025 - 1.032,37 - NF: 0 Liquidação - 17/02/2025 - 1.720,73 - NF: 0 Liquidação - 20/03/2025 - 1.720,73 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 1.720,73 Pagamento - 27/01/2025 - 1.032,37 Pagamento - 17/02/2025 - 1.720,73 Pagamento - 20/03/2025 - 1.720,73											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00019	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	18.286,28	18.286,28	18.286,28	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 18.286,28 Liquidação - 17/01/2025 - 18.286,28 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 4.301,18 Pagamento - 20/01/2025 - 13.985,10											
00020	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	1.864,90	1.864,90	1.864,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 1.864,90 Liquidação - 17/01/2025 - 1.864,90 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 625,43 Pagamento - 20/01/2025 - 1.239,47											
00021	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.834,25	2.834,25	2.834,25	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 2.834,25 Liquidação - 17/01/2025 - 2.834,25 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 872,03 Pagamento - 20/01/2025 - 1.962,22											
00022	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	969,61	969,61	969,61	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 969,61 Liquidação - 17/01/2025 - 969,61 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 969,61											
00023	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	969,61	969,61	969,61	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 969,61 Liquidação - 17/01/2025 - 969,61 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 969,61											
00024	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 41.400,00 Liquidação - 17/01/2025 - 41.400,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 3.961,57 Pagamento - 20/01/2025 - 24.205,47 Pagamento - 20/01/2025 - 13.232,96											
00025	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 2.300,00 Liquidação - 17/01/2025 - 2.300,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 2.300,00											
00026	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	3.473,00	3.473,00	3.473,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/01/2025 - 3.473,00 Liquidação - 17/01/2025 - 3.473,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 3.473,00											
00027	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	20/01/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 1.187,60 Liquidação - 20/01/2025 - 1.187,60 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.187,60											
00028	7504 - VANDERLEI DA ROSA	20/01/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 1.187,60 Liquidação - 20/01/2025 - 1.187,60 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 1.187,60											
00029	9949 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	20/01/2025	2001	3390 46 00 00 000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 2.500,00 Liquidação - 20/01/2025 - 2.500,00 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 2.500,00											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00030	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	20/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	957,74	957,74	957,74	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 957,74 Liquidação - 20/01/2025 - 957,74 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 957,74											
00031	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	20/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	0,40	0,40	0,40	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 0,40 Liquidação - 20/01/2025 - 0,40 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 0,40											
00032	13561 - MUNIS DA SILVA MELO 94327785091	20/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	6.289,87	2.620,00	2.096,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	4.193,87
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 6.289,87 Liquidação - 20/05/2025 - 524,00 - NF: 14 Liquidação - 24/04/2025 - 524,00 - NF: 13 Liquidação - 23/01/2025 - 524,00 - NF: 0 Liquidação - 13/02/2025 - 524,00 - NF: 0 Liquidação - 20/03/2025 - 524,00 - NF: 0 Pagamento - 28/04/2025 - 524,00 Pagamento - 23/01/2025 - 524,00 Pagamento - 17/02/2025 - 524,00 Pagamento - 20/03/2025 - 524,00											
00033	8351 - ZERO HORA - EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	20/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,90	129,90	129,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 129,90 Liquidação - 20/01/2025 - 129,90 - NF: 0 Pagamento - 20/01/2025 - 129,90											
00034	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	20/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	7.371,08	7.371,08	7.371,08	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 20/01/2025 - 7.371,08 Liquidação - 21/01/2025 - 7.371,08 - NF: 0 Pagamento - 21/01/2025 - 7.371,08											
00035	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	21/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.444,97	2.444,97	2.444,97	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/01/2025 - 2.444,97 Liquidação - 21/01/2025 - 2.444,97 - NF: 0 Pagamento - 21/01/2025 - 2.444,97											
00036	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	21/01/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.444,97	2.444,97	2.444,97	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/01/2025 - 2.444,97 Liquidação - 21/01/2025 - 2.444,97 - NF: 0 Pagamento - 21/01/2025 - 2.444,97											
00037	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	22/01/2025	2001	3191 13 00 00 000	3.734,13	3.734,13	3.734,13	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/01/2025 - 3.734,13 Liquidação - 22/01/2025 - 3.734,13 - NF: 0 Pagamento - 22/01/2025 - 3.734,13											
00038	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	22/01/2025	2001	3191 13 00 00 000	5.561,86	5.561,86	5.561,86	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/01/2025 - 5.561,86 Liquidação - 22/01/2025 - 5.561,86 - NF: 0 Pagamento - 22/01/2025 - 5.561,86											
00039	14656 - SAMUEL DE BONA SCHWARZBOLD	27/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 27/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 27/01/2025 - 1.575,00											
00040	14655 - GILMAR DE LIMA ALMEIDA	27/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 27/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 27/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 27/01/2025 - 1.575,00											
00041	6178 - JOAO CARLOS DOS S. PACHECO	27/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 27/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 27/01/2025 - 1.575,00											
00042	8282 - ADAO DE ARAUJO BORGES	27/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/01/2025 - 1.575,00 Liquidação - 27/01/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 27/01/2025 - 1.575,00											
00043	12367 - L. B. TOMSCHKE	28/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/01/2025 - 4.320,00 Liquidação - 28/01/2025 - 4.320,00 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 4.320,00											
00044	7646 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	28/01/2025	2001	3390 39 00 00 000	296,66	296,66	296,66	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/01/2025 - 296,66 Liquidação - 28/01/2025 - 296,66 - NF: 0 Liquidação - 28/01/2025 - 296,66 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 296,66 Est. Liquidação - 28/01/2025 - -296,66											
00045	10566 - VIA TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	169,90	169,90	169,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 28/01/2025 - 169,90 Liquidação - 28/01/2025 - 169,90 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 169,90											
00046	9075 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	30/01/2025	2001	3390 40 00 00 000	126,87	126,87	126,87	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 30/01/2025 - 126,87 Liquidação - 30/01/2025 - 126,87 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 126,87											
00047	7504 - VANDERLEI DA ROSA	30/01/2025	2001	3390 14 00 00 000	675,00	675,00	675,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 30/01/2025 - 675,00 Liquidação - 30/01/2025 - 675,00 - NF: 0 Pagamento - 30/01/2025 - 675,00											
00048	9583 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSES. EM TURISMO LTDA	30/01/2025	2001	3390 33 00 00 000	6.886,93	6.886,93	6.886,93	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 30/01/2025 - 6.886,93 Liquidação - 30/01/2025 - 6.886,93 - NF: 0 Pagamento - 31/01/2025 - 6.886,93											
00049	8282 - ADAO DE ARAUJO BORGES	03/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.151,60	1.151,60	1.151,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 03/02/2025 - 1.151,60 Liquidação - 03/02/2025 - 1.151,60 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 1.151,60											
00050	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	03/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 03/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 03/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 03/02/2025 - 1.575,00											
00051	8518 - MAIKEL CASAGRANDE	03/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 03/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 03/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 03/02/2025 - 1.575,00											
00052	10771 - ELISANGELA PALUDO - MEI	03/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 03/02/2025 - 2.180,00 Liquidação - 03/02/2025 - 2.180,00 - NF: 0 Pagamento - 03/02/2025 - 2.180,00											
00053	6189 - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	07/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	167,88	167,88	167,88	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 167,88 Liquidação - 07/02/2025 - 167,88 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 167,88											
00054	7520 - SELL TELECOM SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇA	07/02/2025	2001	3390 40 00 00 000	106,90	106,90	106,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 106,90 Liquidação - 07/02/2025 - 106,90 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 106,90											
00055	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	07/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 4.050,00 Liquidação - 07/02/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 900,00 Pagamento - 07/02/2025 - 3.150,00											
00056	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	07/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.165,60	1.165,60	1.165,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 1.165,60 Liquidação - 07/02/2025 - 1.165,60 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 1.165,60											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00057	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/02/2025	2001	3190 13 00 00 000	5.681,00	5.681,00	5.681,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 5.681,00 Liquidação - 07/02/2025 - 5.681,00 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 5.681,00											
00058	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/02/2025	2001	3190 13 00 00 000	582,01	582,01	582,01	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/02/2025 - 582,01 Liquidação - 07/02/2025 - 582,01 - NF: 0 Pagamento - 07/02/2025 - 582,01											
00059	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	10/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/02/2025 - 1.575,00											
00060	14654 - GILMAR FAGVÊJA CLAUDINO	10/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/02/2025 - 1.575,00											
00061	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	10/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/02/2025 - 1.575,00											
00062	12367 - L. B. TOMSCHKE	10/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/02/2025 - 3.240,00 Liquidação - 10/02/2025 - 3.240,00 - NF: 0 Pagamento - 10/02/2025 - 3.240,00											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00063	9949 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	12/02/2025	2001	3390 46 00 00 000	3.916,80	3.916,80	3.916,80	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 12/02/2025 - 3.916,80 Liquidatção - 12/02/2025 - 3.916,80 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 3.916,80											
00064	6107 - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G. DO SUL	12/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	1.656,52	1.656,52	1.656,52	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 12/02/2025 - 1.656,52 Liquidatção - 12/02/2025 - 1.656,52 - NF: 0 Pagamento - 12/02/2025 - 1.656,52											
00065	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	17/02/2025	2001	3390 30 00 00 000	285,83	285,83	285,83	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/02/2025 - 285,83 Liquidatção - 17/02/2025 - 285,83 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 285,83											
00066	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	17/02/2025	2001	3390 30 00 00 000	262,35	262,35	262,35	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/02/2025 - 262,35 Liquidatção - 17/02/2025 - 262,35 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 262,35											
00067	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	17/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/02/2025 - 1.187,60 Liquidatção - 17/02/2025 - 1.187,60 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 1.187,60											
00068	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	17/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	284,00	284,00	284,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/02/2025 - 284,00 Liquidatção - 17/02/2025 - 284,00 - NF: 0 Pagamento - 17/02/2025 - 284,00											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00069	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	20.616,10	20.616,10	20.616,10	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 20.617,00 Liquidação - 18/02/2025 - 20.617,00 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 1.431,43 Pagamento - 20/02/2025 - 4.920,66 Pagamento - 20/02/2025 - 14.174,91 Pagamento - 26/02/2025 - 89,10 Est. Empenho - 27/02/2025 - -0,90 Est. Liquidação - 27/02/2025 - -0,90											
00070	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	1.955,88	1.955,88	1.955,88	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 1.955,88 Liquidação - 18/02/2025 - 1.955,88 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 1.300,23 Pagamento - 20/02/2025 - 956,29 Pagamento - 20/02/2025 - 655,65 Est. Pagamento - 20/02/2025 - -956,29											
00071	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	3.108,09	3.108,09	3.108,09	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 3.108,09 Liquidação - 18/02/2025 - 3.108,09 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 956,29 Pagamento - 20/02/2025 - 2.151,80											
00072	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.193,37	2.193,37	2.193,37	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 2.193,37 Liquidação - 18/02/2025 - 2.193,37 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 240,18 Pagamento - 20/02/2025 - 1.953,19											
00073	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.193,37	2.193,37	2.193,37	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 2.193,37 Liquidação - 18/02/2025 - 2.193,37 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 240,18 Pagamento - 20/02/2025 - 1.953,19											
00074	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	712,12	712,12	712,12	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 712,12 Liquidação - 18/02/2025 - 712,12 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 712,12											
00075	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	40.725,00	40.725,00	40.725,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 40.725,00 Liquidação - 18/02/2025 - 40.725,00 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 2.712,21 Pagamento - 20/02/2025 - 4.354,85 Pagamento - 20/02/2025 - 20.399,25 Pagamento - 20/02/2025 - 13.258,69											
00076	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.683,33	2.683,33	2.683,33	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 2.683,33 Liquidação - 18/02/2025 - 2.683,33 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 2.683,33											
00077	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	18/02/2025	2001	3190 11 00 00 000	7.840,51	7.840,51	7.840,51	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 18/02/2025 - 7.840,51 Liquidação - 18/02/2025 - 7.840,51 - NF: 0 Pagamento - 20/02/2025 - 6.139,14 Pagamento - 20/02/2025 - 1.701,37											
00078	10566 - VIA TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20/02/2025	2001	3390 40 00 00 000	169,90	169,90	169,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 20/02/2025 - 169,90 Liquidação - 20/02/2025 - 169,90 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 169,90											
00079	8518 - MAIKEL CASAGRANDE	20/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	225,00	225,00	225,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/02/2025 - 225,00 Liquidação - 20/02/2025 - 225,00 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 225,00											
00080	8518 - MAIKEL CASAGRANDE	20/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	208,08	208,08	208,08	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 20/02/2025 - 208,08 Liquidação - 20/02/2025 - 208,08 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 208,08											
00081	8351 - ZERO HORA - EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	21/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,90	129,90	129,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/02/2025 - 129,90 Liquidação - 21/02/2025 - 129,90 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 129,90											
00082	7504 - VANDERLEI DA ROSA	24/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/02/2025 - 1.575,00											
00083	14656 - SAMUEL DE BONA SCHWARZBOLD	24/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/02/2025 - 1.575,00											
00084	8987 - AMAURI MACALIN DOS SANTOS	24/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 24/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/02/2025 - 1.575,00											
00085	14655 - GILMAR DE LIMA ALMEIDA	24/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/02/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/02/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/02/2025 - 1.575,00											
00086	12367 - L. B. TOMSCHKE	24/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/02/2025 - 4.320,00 Liquidação - 25/02/2025 - 4.320,00 - NF: 0 Pagamento - 25/02/2025 - 4.320,00											
00087	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	26/02/2025	2001	3390 14 00 00 000	225,00	225,00	225,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/02/2025 - 225,00 Liquidação - 26/02/2025 - 225,00 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 225,00											
00088	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	26/02/2025	2001	3390 93 00 00 000	162,96	162,96	162,96	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/02/2025 - 162,96 Liquidação - 26/02/2025 - 162,96 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 162,96											
00089	9583 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSES. EM TURISMO LTDA	26/02/2025	2001	3390 33 00 00 000	9.665,10	9.665,10	9.665,10	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/02/2025 - 9.665,10 Liquidação - 26/02/2025 - 9.665,10 - NF: 0 Pagamento - 26/02/2025 - 9.665,10											
00090	7646 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	26/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	243,77	243,77	243,77	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 26/02/2025 - 243,77 Liquidação - 26/02/2025 - 243,77 - NF: 0 Liquidação - 26/02/2025 - 243,77 - NF: 0 Liquidação - 26/02/2025 - 243,77 - NF: 0 Pagamento - 06/03/2025 - 243,77 Est. Liquidação - 26/02/2025 - -243,77 Est. Liquidação - 26/02/2025 - -243,77											
00091	13134 - JOSOEL SILVESTRE DOS SANTOS- MEI	27/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	11.550,00	3.100,00	3.100,00	0,00	500	(DPV) Processo	8.450,00
Movimentações: Empenho - 27/02/2025 - 11.550,00 Liquidação - 29/04/2025 - 1.050,00 - NF: 128 Liquidação - 06/03/2025 - 1.000,00 - NF: 0 Liquidação - 01/04/2025 - 1.050,00 - NF: 123 Pagamento - 30/04/2025 - 1.050,00 Pagamento - 10/03/2025 - 1.000,00 Pagamento - 03/04/2025 - 1.050,00											
00092	9075 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	27/02/2025	2001	3390 39 00 00 000	547,22	547,22	547,22	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/02/2025 - 547,22 Liquidação - 27/02/2025 - 87,01 - NF: 0 Liquidação - 27/02/2025 - 460,21 - NF: 0 Pagamento - 06/03/2025 - 87,01 Pagamento - 06/03/2025 - 460,21											
00093	7520 - SELL TELECOM SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÃO	06/03/2025	2001	3390 40 00 00 000	106,90	106,90	106,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 06/03/2025 - 106,90 Liquidação - 06/03/2025 - 106,90 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 106,90											
00094	6189 - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	06/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	186,68	186,68	186,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 06/03/2025 - 186,68 Liquidação - 06/03/2025 - 186,68 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 186,68											
00095	7504 - VANDERLEI DA ROSA	06/03/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 06/03/2025 - 1.187,60 Liquidação - 06/03/2025 - 1.187,60 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.187,60											
00096	9965 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	06/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	110,85	110,85	110,85	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 06/03/2025 - 110,85 Liquidação - 06/03/2025 - 110,85 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 110,85											
00097	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	10/03/2025	2001	3191 13 00 00 000	4.254,53	4.254,53	4.254,53	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 4.254,53 Liquidação - 10/03/2025 - 4.254,53 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 4.254,53											
00098	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	10/03/2025	2001	3191 13 00 00 000	6.229,87	6.229,87	6.229,87	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 6.229,87 Liquidação - 10/03/2025 - 6.229,87 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 6.229,87											
00099	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/03/2025	2001	3190 13 00 00 000	6.081,27	6.081,27	6.081,27	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 6.081,27 Liquidação - 10/03/2025 - 6.081,27 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 6.081,27											
00100	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/03/2025	2001	3190 13 00 00 000	1.019,27	1.019,27	1.019,27	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 1.019,27 Liquidação - 10/03/2025 - 1.019,27 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.019,27											
00101	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	10/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.575,00											
00102	6178 - JOAO CARLOS DOS S. PACHECO	10/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.575,00											
00103	8282 - ADAO DE ARAUJO BORGES	10/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.575,00											
00104	12367 - L. B. TOMSCHKE	10/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 4.320,00 Liquidação - 10/03/2025 - 4.320,00 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 4.320,00											
00105	13556 - DIEGO FERNANDO FONTOURA ZILIO	10/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 10/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 10/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 10/03/2025 - 1.575,00											
00106	9949 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	13/03/2025	2001	3390 46 00 00 000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 13/03/2025 - 4.000,00 Liquidação - 13/03/2025 - 4.000,00 - NF: 0 Pagamento - 17/03/2025 - 4.000,00											
00107	9583 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSES. EM TURISMO LTDA	13/03/2025	2001	3390 33 00 00 000	2.468,80	2.468,80	2.468,80	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/03/2025 - 2.468,80 Liquidação - 13/03/2025 - 2.468,80 - NF: 0 Pagamento - 17/03/2025 - 2.468,80											
00108	9583 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSES. EM TURISMO LTDA	17/03/2025	2001	3390 33 00 00 000	180,00	180,00	180,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 180,00 Liquidação - 17/03/2025 - 180,00 - NF: 0 Pagamento - 17/03/2025 - 180,00											
00109	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	17/03/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 1.187,60 Liquidação - 17/03/2025 - 1.187,60 - NF: 0 Pagamento - 17/03/2025 - 1.187,60											
00110	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	19.306,79	19.306,79	19.306,79	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 19.306,79 Liquidação - 17/03/2025 - 19.306,79 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 4.294,83 Pagamento - 20/03/2025 - 15.011,96											
00111	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	1.954,98	1.954,98	1.954,98	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 1.955,88 Liquidação - 17/03/2025 - 1.955,88 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 1.299,33 Pagamento - 20/03/2025 - 655,65 Est. Empenho - 20/03/2025 - -0,90 Est. Liquidação - 20/03/2025 - -0,90											
00112	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.971,17	2.971,17	2.971,17	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 2.971,17 Liquidação - 17/03/2025 - 2.971,17 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 2.057,01 Pagamento - 20/03/2025 - 914,16											
00113	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 41.400,00 Liquidação - 17/03/2025 - 41.400,00 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 20.268,03 Pagamento - 20/03/2025 - 21.131,97											
00114	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 2.300,00 Liquidação - 17/03/2025 - 2.300,00 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 2.300,00											
00115	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	17/03/2025	2001	3190 11 00 00 000	8.684,75	8.684,75	8.684,75	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/03/2025 - 8.684,75 Liquidação - 17/03/2025 - 8.684,75 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 8.684,75											
00116	9410 - C-TEC ELETRONICOS E INFORMATICA - ANA PAULA FERNANDES	19/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	140,50	140,50	140,50	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 19/03/2025 - 140,50 Liquidação - 19/03/2025 - 140,50 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 140,50											
00117	9410 - C-TEC ELETRONICOS E INFORMATICA - ANA PAULA FERNANDES	19/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	626,00	626,00	626,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 19/03/2025 - 626,00 Liquidação - 19/03/2025 - 626,00 - NF: 0 Pagamento - 20/03/2025 - 626,00											
00118	14654 - GILMAR FAGVÊJA CLAUDINO	21/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/03/2025 - 3.825,00 Liquidação - 21/03/2025 - 3.825,00 - NF: 0 Pagamento - 21/03/2025 - 3.825,00											
00119	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	21/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/03/2025 - 3.825,00 Liquidação - 21/03/2025 - 3.825,00 - NF: 0 Pagamento - 21/03/2025 - 3.825,00											
00120	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	21/03/2025	2001	3191 13 00 00 000	4.047,88	4.047,88	4.047,88	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/03/2025 - 4.047,88 Liquidação - 21/03/2025 - 4.047,88 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 4.047,88											
00121	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	21/03/2025	2001	3191 13 00 00 000	6.029,23	6.029,23	6.029,23	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/03/2025 - 6.029,23 Liquidação - 21/03/2025 - 6.029,23 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 6.029,23											
00122	14656 - SAMUEL DE BONA SCHWARZBOLD	24/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 1.575,00											
00123	7504 - VANDERLEI DA ROSA	24/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 1.575,00											
00124	8987 - AMAURI MACALIN DOS SANTOS	24/03/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 1.575,00 Liquidação - 24/03/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 1.575,00											
00125	9075 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	24/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,68	129,68	129,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 129,68 Liquidação - 24/03/2025 - 129,68 - NF: 0 Pagamento - 24/03/2025 - 129,68											
00126	9393 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	24/03/2025	2001	3390 40 00 00 000	28.829,59	4.544,16	4.544,16	0,00	500	(PRP) Pregão P	24.285,43
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 28.829,59 Liquidação - 25/04/2025 - 3.034,69 - NF: 117728 Liquidação - 25/03/2025 - 93,28 - NF: 0 Liquidação - 25/03/2025 - 1.416,19 - NF: 0 Liquidação - 25/03/2025 - 325,32 - NF: 0 Liquidação - 25/03/2025 - 2.709,37 - NF: 0 Pagamento - 25/04/2025 - 3.034,69 Pagamento - 27/03/2025 - 93,28 Pagamento - 27/03/2025 - 1.416,19 Est. Liquidação - 25/03/2025 - -325,32 Est. Liquidação - 25/03/2025 - -2.709,37											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00127	12367 - L. B. TOMSCHKE	24/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/03/2025 - 3.240,00 Liquidação - 24/03/2025 - 3.240,00 - NF: 0 Pagamento - 27/03/2025 - 3.240,00											
00128	8351 - ZERO HORA - EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	25/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,90	129,90	129,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 25/03/2025 - 129,90 Liquidação - 25/03/2025 - 129,90 - NF: 0 Pagamento - 25/03/2025 - 129,90											
00129	9410 - C-TEC ELETRONICOS E INFORMATICA - ANA PAULA FERNANDES	26/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	65,00	65,00	65,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/03/2025 - 65,00 Liquidação - 26/03/2025 - 65,00 - NF: 0 Pagamento - 27/03/2025 - 65,00											
00130	13607 - VICTOR AUGUSTO BASSANI - MEI	26/03/2025	1002	4490 52 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/03/2025 - 150,00 Est. Empenho - 26/03/2025 - -150,00											
00131	13607 - VICTOR AUGUSTO BASSANI - MEI	26/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	150,00	150,00	150,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 26/03/2025 - 150,00 Liquidação - 26/03/2025 - 150,00 - NF: 0 Pagamento - 27/03/2025 - 150,00											
00132	10566 - VIA TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27/03/2025	2001	3390 40 00 00 000	169,90	169,90	169,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/03/2025 - 169,90 Liquidação - 27/03/2025 - 169,90 - NF: 0 Pagamento - 27/03/2025 - 169,90											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00133	7646 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	27/03/2025	2001	3390 39 00 00 000	207,93	207,93	207,93	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 27/03/2025 - 207,93 Liquidação - 27/03/2025 - 207,93 - NF: 0 Pagamento - 27/03/2025 - 207,93											
00134	7504 - VANDERLEI DA ROSA	31/03/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.203,60	1.203,60	1.203,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 1.203,60 Liquidação - 31/03/2025 - 1.203,60 - NF: 0 Pagamento - 31/03/2025 - 1.203,60											
00135	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	31/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	10,95	10,95	10,95	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 10,95 Liquidação - 31/03/2025 - 10,95 - NF: 0 Pagamento - 31/03/2025 - 10,95											
00136	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	31/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	594,27	594,27	594,27	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 594,27 Liquidação - 31/03/2025 - 594,27 - NF: 0 Pagamento - 31/03/2025 - 594,27											
00137	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	31/03/2025	2001	3390 30 00 00 000	515,28	515,28	515,28	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 515,28 Liquidação - 31/03/2025 - 515,28 - NF: 0 Pagamento - 31/03/2025 - 515,28											
00138	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	31/03/2025	2001	3390 93 00 00 000	525,60	525,60	525,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 525,60 Liquidação - 31/03/2025 - 525,60 - NF: 0 Pagamento - 31/03/2025 - 525,60											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00139	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31/03/2025	2001	3190 13 00 00 000	1.129,02	1.129,02	1.129,02	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 1.129,02 Liquidação - 31/03/2025 - 1.129,02 - NF: 0 Pagamento - 01/04/2025 - 1.129,02											
00140	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31/03/2025	2001	3190 13 00 00 000	5.227,41	5.227,41	5.227,41	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 31/03/2025 - 5.227,41 Liquidação - 31/03/2025 - 5.227,41 - NF: 0 Pagamento - 01/04/2025 - 5.227,41											
00141	7520 - SELL TELECOM SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÃO	01/04/2025	2001	3390 40 00 00 000	106,90	106,90	106,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 01/04/2025 - 106,90 Liquidação - 01/04/2025 - 106,90 - NF: 6794 Pagamento - 03/04/2025 - 106,90											
00142	7221 - ESTOF.E VIDRAÇ.FANEZI-NEIDEMAR A.FANEZI	01/04/2025	2001	3390 30 00 00 000	336,00	336,00	336,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 01/04/2025 - 336,00 Liquidação - 01/04/2025 - 336,00 - NF: 553 Pagamento - 03/04/2025 - 336,00											
00143	7221 - ESTOF.E VIDRAÇ.FANEZI-NEIDEMAR A.FANEZI	01/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	53,00	53,00	53,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 01/04/2025 - 53,00 Liquidação - 01/04/2025 - 53,00 - NF: 229 Pagamento - 03/04/2025 - 53,00											
00144	10028 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	3.985,00	3.985,00	3.985,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 01/04/2025 - 3.985,00 Liquidação - 01/04/2025 - 3.985,00 - NF: 0 Pagamento - 03/04/2025 - 3.985,00											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00145	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	07/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/04/2025 - 1.575,00 Liquidação - 07/04/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 07/04/2025 - 1.575,00											
00146	8518 - MAIKEL CASAGRANDE	07/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/04/2025 - 1.575,00 Liquidação - 07/04/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 07/04/2025 - 1.575,00											
00147	12367 - L. B. TOMSCHKE	07/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 07/04/2025 - 2.160,00 Liquidação - 07/04/2025 - 2.160,00 - NF: 813 Pagamento - 07/04/2025 - 2.160,00											
00148	8518 - MAIKEL CASAGRANDE	14/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.143,60	1.143,60	1.143,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 14/04/2025 - 1.143,60 Liquidação - 14/04/2025 - 1.143,60 - NF: 0 Pagamento - 17/04/2025 - 1.143,60											
00149	6189 - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	14/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	186,68	186,68	186,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 14/04/2025 - 186,68 Liquidação - 14/04/2025 - 186,68 - NF: 0 Pagamento - 14/04/2025 - 186,68											
00150	9949 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	2001	3390 46 00 00 000	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 14/04/2025 - 4.005,00 Liquidação - 14/04/2025 - 4.005,00 - NF: 0 Pagamento - 14/04/2025 - 4.005,00											

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00151	9965 - TELEFÔNICA BRASIL S . A	14/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	98,80	98,80	98,80	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 14/04/2025 - 98,80 Liquidação - 14/04/2025 - 98,80 - NF: 0 Pagamento - 14/04/2025 - 98,80											
00152	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	18.979,43	18.979,43	18.979,43	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 18.979,43 Liquidação - 15/04/2025 - 18.979,43 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.277,28 Pagamento - 16/04/2025 - 14.702,15											
00153	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	1.954,98	1.954,98	1.954,98	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 1.954,98 Liquidação - 15/04/2025 - 1.954,98 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 1.299,33 Pagamento - 16/04/2025 - 655,65											
00154	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.917,17	2.917,17	2.917,17	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 2.917,17 Liquidação - 15/04/2025 - 2.917,17 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 2.003,01 Pagamento - 16/04/2025 - 914,16											
00155	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 41.400,00 Liquidação - 15/04/2025 - 41.400,00 - NF: 0 Liquidação - 16/04/2025 - 27,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 27,00 Pagamento - 16/04/2025 - 20.268,03 Pagamento - 16/04/2025 - 21.104,97 Est. Liquidação - 16/04/2025 - -27,00											
00156	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 2.300,00 Liquidação - 15/04/2025 - 2.300,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 2.300,00											
00157	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	8.648,75	8.648,75	8.648,75	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/04/2025 - 8.648,75 Liquidação - 15/04/2025 - 8.648,75 - NF: 0 Liquidação - 15/04/2025 - 157,94 - NF: 0 Liquidação - 16/04/2025 - 8.648,75 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 8.648,75 Est. Liquidação - 15/04/2025 - -157,94 Est. Liquidação - 16/04/2025 - -8.490,81 Est. Liquidação - 16/04/2025 - -157,94											
00158	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	16/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	54,00	54,00	54,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 54,00 Liquidação - 16/04/2025 - 54,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 54,00											
00159	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	16/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	36,00	36,00	36,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 36,00 Liquidação - 16/04/2025 - 36,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 36,00											
00160	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	16/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 4.050,00 Liquidação - 16/04/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.050,00											
00161	14655 - GILMAR DE LIMA ALMEIDA	16/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 4.050,00 Liquidação - 16/04/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.050,00											
00162	14656 - SAMUEL DE BONA SCHWARZBOLD	16/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 4.050,00 Liquidação - 16/04/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.050,00											
00163	7504 - VANDERLEI DA ROSA	16/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 4.050,00 Liquidação - 16/04/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.050,00											
00164	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	16/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 16/04/2025 - 4.050,00 Liquidação - 16/04/2025 - 4.050,00 - NF: 0 Pagamento - 16/04/2025 - 4.050,00											
00165	8987 - AMAURI MACALIN DOS SANTOS	17/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 17/04/2025 - 1.575,00 Liquidação - 17/04/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 17/04/2025 - 1.575,00											
00166	8282 - ADAO DE ARAUJO BORGES	17/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/04/2025 - 1.575,00 Liquidação - 17/04/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 17/04/2025 - 1.575,00											
00167	11856 - JOÃO PAULO SANTOS DA SILVA	17/04/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/04/2025 - 1.575,00 Liquidação - 17/04/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 17/04/2025 - 1.575,00											
00168	12367 - L. B. TOMSCHKE	17/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 17/04/2025 - 3.240,00 Liquidação - 17/04/2025 - 3.240,00 - NF: 832 Pagamento - 17/04/2025 - 3.240,00											
00169	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	22/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	759,00	759,00	759,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/04/2025 - 759,00 Liquidação - 22/04/2025 - 759,00 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 759,00											
00170	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	22/04/2025	2001	3191 13 00 00 000	5.887,36	5.887,36	5.887,36	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/04/2025 - 5.887,36 Liquidação - 22/04/2025 - 5.887,36 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 5.887,36											
00171	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	22/04/2025	2001	3191 13 00 00 000	3.952,62	3.952,62	3.952,62	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 22/04/2025 - 3.952,62 Liquidação - 22/04/2025 - 3.952,62 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 3.952,62											
00172	6107 - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G. DO SUL	22/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	1.656,52	1.656,52	1.656,52	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/04/2025 - 1.656,52 Liquidação - 22/04/2025 - 1.656,52 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 1.656,52											
00173	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	22/04/2025	2001	3190 11 00 00 000	7.933,59	7.933,59	7.933,59	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 22/04/2025 - 7.933,59 Liquidação - 22/04/2025 - 7.933,59 - NF: 0 Pagamento - 22/04/2025 - 7.933,59											
00174	8351 - ZERO HORA - EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	24/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,90	129,90	129,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/04/2025 - 129,90 Liquidação - 24/04/2025 - 129,90 - NF: 0 Pagamento - 24/04/2025 - 129,90											
00175	9075 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	24/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,68	129,68	129,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 24/04/2025 - 129,68 Liquidação - 24/04/2025 - 129,68 - NF: 98282717 Pagamento - 28/04/2025 - 129,68											
00176	7646 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	28/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	148,27	148,27	148,27	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 148,27 Liquidação - 28/04/2025 - 148,27 - NF: 115315532 Pagamento - 28/04/2025 - 148,27											
00177	14656 - SAMUEL DE BONA SCHWARZBOLD	28/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	206,00	206,00	206,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 206,00 Liquidação - 28/04/2025 - 206,00 - NF: 0 Pagamento - 28/04/2025 - 206,00											
00178	8987 - AMAURI MACALIN DOS SANTOS	28/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	1.203,60	1.203,60	1.203,60	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 1.203,60 Liquidação - 28/04/2025 - 1.203,60 - NF: 0 Pagamento - 28/04/2025 - 1.203,60											
00179	8353 - OSMAR VIANA DOS SANTOS	28/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	131,00	131,00	131,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 131,00 Liquidação - 28/04/2025 - 131,00 - NF: 0 Pagamento - 29/04/2025 - 131,00											
00180	10566 - VIA TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/04/2025	2001	3390 40 00 00 000	169,90	169,90	169,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 169,90 Liquidação - 28/04/2025 - 169,90 - NF: 234423 Pagamento - 29/04/2025 - 169,90											
00181	6107 - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G. DO SUL	28/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	1.656,52	1.656,52	1.656,52	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 1.656,52 Liquidação - 28/04/2025 - 1.656,52 - NF: 0 Pagamento - 28/04/2025 - 1.656,52											
00182	14655 - GILMAR DE LIMA ALMEIDA	28/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	204,11	204,11	204,11	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 28/04/2025 - 204,11 Liquidação - 28/04/2025 - 204,11 - NF: 0 Pagamento - 29/04/2025 - 204,11											
00183	7504 - VANDERLEI DA ROSA	29/04/2025	2001	3390 93 00 00 000	787,20	787,20	787,20	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 29/04/2025 - 787,20 Liquidação - 29/04/2025 - 787,20 - NF: 0 Pagamento - 29/04/2025 - 787,20											
00184	13187 - ERCI DA SILVA SOUZA - MEI	29/04/2025	2001	3390 39 00 00 000	180,00	180,00	180,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 29/04/2025 - 180,00 Liquidação - 29/04/2025 - 180,00 - NF: 18 Pagamento - 30/04/2025 - 180,00											
00185	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	02/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	12.304,86	12.304,86	12.304,86	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 02/05/2025 - 12.304,86 Liquidação - 02/05/2025 - 12.304,86 - NF: 0 Pagamento - 02/05/2025 - 2.815,02 Pagamento - 02/05/2025 - 1.569,17 Pagamento - 02/05/2025 - 3.966,79 Pagamento - 02/05/2025 - 3.953,88											
00186	7520 - SELL TELECOM SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇA	05/05/2025	2001	3390 40 00 00 000	106,90	106,90	106,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 106,90 Liquidação - 05/05/2025 - 106,90 - NF: 7062 Pagamento - 05/05/2025 - 106,90											
00187	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	05/05/2025	2001	3190 13 00 00 000	5.681,00	5.681,00	5.681,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 5.681,00 Liquidação - 05/05/2025 - 5.681,00 - NF: 0 Pagamento - 05/05/2025 - 5.681,00											
00188	6146 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	05/05/2025	2001	3190 13 00 00 000	1.227,68	1.227,68	1.227,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 1.227,68 Liquidação - 05/05/2025 - 1.227,68 - NF: 0 Pagamento - 05/05/2025 - 1.227,68											
00189	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	05/05/2025	2001	3390 93 00 00 000	332,00	332,00	332,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 332,00 Liquidação - 05/05/2025 - 332,00 - NF: 0 Pagamento - 05/05/2025 - 332,00											
00190	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	05/05/2025	2001	3390 14 00 00 000	225,00	225,00	225,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 225,00 Liquidação - 05/05/2025 - 225,00 - NF: 0 Pagamento - 05/05/2025 - 225,00											
00191	9731 - RENAN FORMENTINI PEREIRA	05/05/2025	2001	3390 93 00 00 000	208,08	208,08	208,08	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 208,08 Liquidação - 05/05/2025 - 208,08 - NF: 0 Pagamento - 05/05/2025 - 208,08											
00192	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	05/05/2025	2001	3390 30 00 00 000	378,88	378,88	378,88	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 378,88 Liquidação - 05/05/2025 - 378,88 - NF: 178 Pagamento - 12/05/2025 - 378,88											
00193	12454 - MERCADO JC - JULIO CESAR ROSSONI	05/05/2025	2001	3390 30 00 00 000	352,15	352,15	352,15	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 352,15 Liquidação - 05/05/2025 - 352,15 - NF: 177 Pagamento - 12/05/2025 - 352,15											
00194	9949 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA	05/05/2025	2001	3390 46 00 00 000	4.766,72	4.766,72	4.766,72	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29

Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 05/05/2025 - 4.766,72 Liquidação - 08/05/2025 - 4.766,72 - NF: 0 Pagamento - 08/05/2025 - 4.766,72											
00195	6189 - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	08/05/2025	2001	3390 39 00 00 000	186,68	186,68	186,68	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 08/05/2025 - 186,68 Liquidação - 08/05/2025 - 186,68 - NF: 0 Pagamento - 12/05/2025 - 186,68											
00196	9965 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	08/05/2025	2001	3390 39 00 00 000	103,96	103,96	103,96	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 08/05/2025 - 103,96 Liquidação - 12/05/2025 - 103,96 - NF: 0 Pagamento - 12/05/2025 - 103,96											
00197	6107 - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO G. DO SUL	13/05/2025	2001	3390 39 00 00 000	1.656,52	1.656,52	1.656,52	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 13/05/2025 - 1.656,52 Liquidação - 13/05/2025 - 1.656,52 - NF: 0 Pagamento - 13/05/2025 - 1.656,52											
00198	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	19.376,02	19.376,02	19.376,02	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 19.376,02 Liquidação - 15/05/2025 - 19.376,02 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 18.237,78 Pagamento - 16/05/2025 - 1.138,24 Pagamento - 16/05/2025 - 1.138,24 Pagamento - 16/05/2025 - 1.138,24 Est. Pagamento - 16/05/2025 --1.138,24 Est. Pagamento - 16/05/2025 --1.138,24											
00199	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	1.954,98	1.954,98	1.954,98	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 1.954,98 Liquidação - 15/05/2025 - 1.954,98 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 1.299,33 Pagamento - 16/05/2025 - 655,65											
00200	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.971,17	2.971,17	2.971,17	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 2.971,17 Liquidação - 15/05/2025 - 2.971,17 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 2.057,01 Pagamento - 16/05/2025 - 914,16											
00201	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 41.400,00 Liquidação - 15/05/2025 - 41.400,00 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 3.974,29 Pagamento - 16/05/2025 - 37.425,71											
00202	7640 - FOLHA PAGTO. VEREADORES	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 2.300,00 Liquidação - 15/05/2025 - 2.300,00 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 2.300,00											
00203	7639 - FOLHA PAGTO.SERVIDORES-CAMAR.MUNIC.VER.	15/05/2025	2001	3190 11 00 00 000	10.202,75	10.202,75	10.202,75	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 15/05/2025 - 10.202,75 Liquidação - 15/05/2025 - 10.202,75 - NF: 0 Pagamento - 16/05/2025 - 8.798,60 Pagamento - 16/05/2025 - 1.404,15											
00204	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	19/05/2025	2001	3191 13 00 00 000	3.952,62	3.952,62	3.952,62	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 22/05/2025

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 3.952,62 Liquidação - 19/05/2025 - 3.952,62 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 3.952,62											
00205	7858 - FAPS-FUNDO DE APOS. E PENSÃO DO SERVIDOR	19/05/2025	2001	3191 13 00 00 000	5.887,36	5.887,36	5.887,36	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 5.887,36 Liquidação - 19/05/2025 - 5.887,36 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 5.887,36											
00206	12367 - L. B. TOMSCHKE	19/05/2025	2001	3390 39 00 00 000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	500	(CNS) Concurso	0,00
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 4.320,00 Liquidação - 19/05/2025 - 4.320,00 - NF: 861 Pagamento - 19/05/2025 - 4.320,00											
00207	12672 - GILMAR GONÇALVES DE LIMA	19/05/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 1.575,00 Liquidação - 19/05/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 1.575,00											
00208	14654 - GILMAR FAGVÊJA CLAUDINO	19/05/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 1.575,00 Liquidação - 19/05/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 1.575,00											
00209	12873 - ELIZEU KEI CLAUDINO	19/05/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 1.575,00 Liquidação - 19/05/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 1.575,00											
00210	14837 - KAUANA SABRINA SANTOS DA SILVA	19/05/2025	2001	3390 14 00 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Contabilidade

Data: 22/05/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 14:50:29



Data Emp.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Data Mov.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Imprimir Mov. - Entidade: 2

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
Movimentações: Empenho - 19/05/2025 - 1.575,00 Liquidação - 19/05/2025 - 1.575,00 - NF: 0 Pagamento - 19/05/2025 - 1.575,00											
00211	8351 - ZERO HORA - EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	21/05/2025	2001	3390 39 00 00 000	129,90	129,90	129,90	0,00	500	(NSA) Não Se A	0,00
Movimentações: Empenho - 21/05/2025 - 129,90 Liquidação - 21/05/2025 - 129,90 - NF: 0 Pagamento - 21/05/2025 - 129,90											

Resumo da Movimentação

Empenhado	777.004,10	Liquidado	737.754,02	Pago	725.615,94
Estorno de Empenho	-151,80	Estorno de Liquidação	-13.126,12	Estorno de Pagamento	-3.232,77
Anular Despesa	675,25	Estorno de Anular Despesa	675,00	Saldo	54.469,13

Total Líquido

Empenhado	775.502,05	Liquidado	723.277,65	Pago	721.032,92
A Liquidar	52.224,40	A Pagar (Emp - pago)	54.469,13	A Pagar (Liq - pago)	2.244,73