



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 28

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
12/01/2026	1	Emp.	7/2026	1/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª FASE DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DISPENSA 04/2023 ADITIVO 02/2025 EMPENHO ESTIMATIVO EM 2025 R\$ 1.329,05 e empenho estimativo em 2026 R\$ 780,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		158,40
12/01/2026	1	Rest.	247/2025	3/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		ref. solicitação serviço delta nº 244778, encerramento exercício 2025 e abertura 2026, estimado em 8h de serviço (R\$ 49,43/h) emp_nro = 24725/2025	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		147,46
12/01/2026	1	Ret. de Rest.	247/2025	3/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		ref. solicitação serviço delta nº 244778, encerramento exercício 2025 e abertura 2026, estimado em 8h de serviço (R\$ 49,43/h)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		7,43
12/01/2026	2	Emp.	5/2026	2/2026	OI SA		ref. despesa estimada de taxa de telefone fixo para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22
SubTotal 12/01/2026													385,51
15/01/2026	5	Emp.	2/2026	5/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR		REF. DESPESA DE GRAVAÇÃO DE SESSÃO CONFORME DISPENSA 01/2025 ANEXA PERÍODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		511,75
15/01/2026	5	Ret. de Emp.	2/2026	5/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR		REF. DESPESA DE GRAVAÇÃO DE SESSÃO CONFORME DISPENSA 01/2025 ANEXA PERÍODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500		Retenção		63,25
SubTotal 15/01/2026													575,00
16/01/2026	6	Emp.	18/2026	6/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		4.279,79
16/01/2026	6	Ret. de Emp.	18/2026	6/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		609,42
16/01/2026	7	Emp.	19/2026	7/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.629,74
16/01/2026	8	Emp.	20/2026	8/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.781,07
16/01/2026	8	Ret. de Emp.	20/2026	8/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		501,38
16/01/2026	9	Emp.	21/2026	9/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.427,48
SubTotal 16/01/2026													12.228,88
23/01/2026	3	Emp.	5/2026	3/2026	OI SA		ref. despesa estimada de taxa de telefone fixo para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 2 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

23/01/2026	4	Emp.	15/2026	4/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	283,68
23/01/2026	4	Ret. de Emp.	15/2026	4/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção	14,30
23/01/2026	10	Emp.	3/2026	10/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ref. despesa de LUZ estimada para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	1.851,13
23/01/2026	23	Emp.	22/2026	23/2026	QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	ref. certificado digital A1 e-CPF validade 1 ano R\$ 164,00ref. certificado digital e-CNPJ validade 1 ano R\$ 199,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	363,00
SubTotal 23/01/2026											2.584,33
26/01/2026	11	Emp.	12/2026	11/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.000,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 28

26/01/2026	11	Ret. de Emp.	12/2026	11/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção	100,86
26/01/2026	12	Emp.	1/2026	12/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA EXERCÍCIO DE 2026 CFME SOLICITAÇÃO 245842	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	141,17
26/01/2026	12	Ret. de Emp.	1/2026	12/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA EXERCÍCIO DE 2026 CFME SOLICITAÇÃO 245842	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção	7,12
26/01/2026	13	Emp.	23/2026	13/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	578,94
26/01/2026	13	Ret. de Emp.	23/2026	13/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção	75,17
26/01/2026	14	Emp.	24/2026	14/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	218,04
26/01/2026	15	Emp.	25/2026	15/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.315,81
26/01/2026	15	Ret. de Emp.	25/2026	15/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção	300,69
26/01/2026	16	Emp.	26/2026	16/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	872,16
26/01/2026	17	Emp.	27/2026	17/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	16.509,25
26/01/2026	17	Ret. de Emp.	27/2026	17/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção	7.369,63
26/01/2026	18	Emp.	28/2026	18/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	468,70
26/01/2026	19	Emp.	29/2026	19/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.035,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 4 / 28

26/01/2026	20	Emp.	30/2026	20/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		7.456,80
26/01/2026	21	Emp.	31/2026	21/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		43.759,94
26/01/2026	21	Ret. de Emp.	31/2026	21/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		11.813,72
26/01/2026	22	Emp.	32/2026	22/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.441,24
26/01/2026	24	Emp.	6/2026	24/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA		REF. ADITIVO I PARA SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA EMPRESARIAL - EQUIPAMENTO EM COMODATO E PLANO EMPRESARIAL DE 25MB DOWNLOAD E 25MB UPLOAD, PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/02/2026 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2024, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.699,90 E 2026 R\$ 339,98	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		169,99
26/01/2026	25	Emp.	33/2026	25/2026	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC		ref. IPÊ patronal mês de janeiro de 2026 conforme tabela anexa.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.185,45
26/01/2026	25	Ext.	16/2026	16	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.826,38
26/01/2026	26	Emp.	14/2026	26/2026	CITTA INFORMÁTICA		REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.340,76
26/01/2026	26	Ext.	14/2026	14	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		2.115,25



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 5 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

26/01/2026	26	Ret. de Emp.	14/2026	26/2026	CITTA INFORMÁTICA		REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
SubTotal 26/01/2026													111.271,27
28/01/2026	29	Ext.	17/2026	17	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIRO MÊS DE JANEIRO 26 CFME EMP. ORÇ. 14/26 CITTÁ		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		168,44
28/01/2026	30	Ext.	13/2026	13	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.990,07
28/01/2026	31	Ext.	9/2026	9	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. RETENÇÃO IR SOBRE SERVIÇO TERCEIROS MÊS DE JANEIRO CFME EMP. ORÇ. 1/26 R \$ 7,12 E 12/26 R\$ 100,86 DELTA		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		107,98
28/01/2026	32	Ext.	3/2026	3	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIRO CFME EMP. ORÇ. 15/26 TK ELEVADORES		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		14,30
28/01/2026	33	Ext.	2/2026	2	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIRO CFME EMP. ORÇ. 247/25 RPNP DELTA		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		7,43
SubTotal 28/01/2026													4.288,22
29/01/2026	27	Emp.	8/2026	27/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 3.262,72 E 2026 1.631,36. (JAN A ABRIL)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		407,84
29/01/2026	28	Emp.	11/2026	28/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 10(DEZ) CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA COM NO MÍNIMO DE 30 GB DE ARMAZENAMENTO, E O GERENCIAMENTO, CONTROLE E PERSONALIZAÇÃO DOS E-MAIL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2022 ADITIVO 03 AO CONTRATO 04/2022 VALOR A SER EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.707,51 E 2026 R\$ 2.652,09.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		363,30



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 6 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

29/01/2026	29	Emp.	16/2026	29/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 05 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES (ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA). JAN A MARÇO	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		74,83
29/01/2026	30	Emp.	4/2026	30/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN		ref. despesa estimada de taxa de água para o exercício de 2026.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		157,25
29/01/2026	31	Emp.	10/2026	31/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		885,45
29/01/2026	31	Ret. de Emp.	10/2026	31/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		44,64
29/01/2026	39	Ext.	18/2026	18	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		ref. IRRF sobre serviço terceiro jan/ 26 cfme emp. orç. 10/26 Inlegis		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		44,64
SubTotal 29/01/2026													1.977,95
30/01/2026	32	Emp.	36/2026	32/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		6.759,62
30/01/2026	32	Ret. de Emp.	36/2026	32/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		3.136,95
30/01/2026	33	Emp.	37/2026	33/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.298,85
SubTotal 30/01/2026													13.195,42
Total Pago Janeiro													146.506,58
05/02/2026	34	Emp.	13/2026	34/2026	JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA LTDA		ref. despesa de prestação de serviços de monitoramento e vigilância 24 horas (por câmeras e alarmes) das dependências da Câmara de Vereadores conforme dispensa de licitação 06/2023 A CONTAR DE 01/11/2025 até 31/10/2026. EMPENHADO EM 2025 R\$ 153,74 E 2026 R\$ 768,70. (JAN A OUT)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		76,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 7 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

05/02/2026	35	Emp.	9/2026	35/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	REF. ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 003/2021 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONSULTA LEGISLATIVA DESENVOLVIDA PARA WEB CONTENDO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE COMPILAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 08/2021 PERÍODO DE 16/05/2025 A 15/05/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 2.100,00 E R\$ 1.260,00 EM 2026 (01 JAN A 15 DE MAIO)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		280,00
05/02/2026	36	Emp.	7/2026	36/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª FASE DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS . SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DISPENSA 04/2023 ADITIVO 02/2025 EMPENHO ESTIMATIVO EM 2025 R\$ 1.329,05 e empenho estimativo em 2026 R\$ 780,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		219,00
05/02/2026	37	Emp.	34/2026	37/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	ref. FPS patronal 14,27% sobre vencimentos servidores efetivos mês de janeiro de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.277,00
05/02/2026	38	Emp.	35/2026	38/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	ref. alíquota suplementar FPS 27,96% sobre vencimentos servidores efetivos mês de janeiro 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		6.420,81
05/02/2026	47	Ext.	12/2026	12	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		2.617,72
05/02/2026	48	Ext.	10/2026	10	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		75,17
05/02/2026	49	Ext.	5/2026	5	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		522,11
SubTotal 05/02/2026												13.488,68
13/02/2026	44	Emp.	43/2026	44/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		807,68
13/02/2026	44	Ret. de Emp.	43/2026	44/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		65,48
13/02/2026	45	Emp.	44/2026	45/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		155,33
13/02/2026	45	Ret. de Emp.	44/2026	45/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		12,59
13/02/2026	46	Emp.	45/2026	46/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190940000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.686,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 8 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

13/02/2026	47	Emp.	46/2026	47/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		217,80
SubTotal 13/02/2026													3.945,53
20/02/2026	39	Emp.	38/2026	39/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES		ref. inss patronal 16% sobre subsídios mês de janeiro 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		8.891,78
20/02/2026	40	Emp.	39/2026	40/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES		ref. inss patronal 16% sobre vencimentos servidores cargo em comissão mês de janeiro de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.208,31
20/02/2026	41	Emp.	40/2026	41/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES		ref. aliquota rat 1% sobre subsídios e vencimentos cargo em comissão mês de janeiro 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		693,75
20/02/2026	42	Emp.	41/2026	42/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES		ref. inss patronal 20% sobre serviços terceiros mês de janeiro 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390470000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		115,00
20/02/2026	43	Emp.	12/2026	43/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.000,58
20/02/2026	43	Ret. de Emp.	12/2026	43/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		100,86
20/02/2026	48	Emp.	5/2026	48/2026	OI SA		ref. despesa estimada de taxa de telefone fixo para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22
20/02/2026	49	Emp.	3/2026	49/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		ref. despesa de LUZ estimada para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.115,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 9 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

20/02/2026	50	Emp.	42/2026	50/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	REF. DESPESA ESTIMATIVA PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2026 (APORTE) CFME ORIENTAÇÃO DO CONTADOR DO PODER EXECUTIVO VIA WHATTSAPP, AINDA NÃO TENDO VALOR DEFINITIVO MENSAL PARA PGTO DO APORTE.	01.001.0001.0122.0001.2000.33391970000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	5.831,47
20/02/2026	63	Ext.	4/2026	4	INSS CONTRIBUIÇÕES	REF. INSS RETIDO SOBRE SERVIÇO TERCEIRIZADO JAN/26 CFME EMP. ORÇ. 02/26 VICTOR PIUSSI		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários	63,25
20/02/2026	64	Ext.	6/2026	6	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários	87,31
20/02/2026	65	Ext.	15/2026	15	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 01/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários	6.633,93
SubTotal 20/02/2026											27.814,28
25/02/2026	51	Emp.	47/2026	51/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	13.885,20
25/02/2026	51	Ret. de Emp.	47/2026	51/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção	3.918,85
25/02/2026	52	Emp.	48/2026	52/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	117,17
25/02/2026	53	Emp.	49/2026	53/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	76,40
25/02/2026	54	Emp.	50/2026	54/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	840,12
25/02/2026	55	Emp.	51/2026	55/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	3.584,71
25/02/2026	56	Emp.	52/2026	56/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	43.759,94
25/02/2026	56	Ret. de Emp.	52/2026	56/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção	11.813,72
25/02/2026	57	Emp.	53/2026	57/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.374,02
25/02/2026	58	Emp.	15/2026	58/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	283,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 10 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

25/02/2026	58	Ret. de Emp.	15/2026	58/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		14,30
25/02/2026	59	Emp.	14/2026	59/2026	CITTA INFORMÁTICA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.340,76
25/02/2026	59	Ret. de Emp.	14/2026	59/2026	CITTA INFORMÁTICA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
25/02/2026	60	Emp.	54/2026	60/2026	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC	Ref. Ipê patronal mês de fevereiro 2026 conforme tabela anexa	01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.185,45
25/02/2026	73	Ext.	27/2026	27	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.826,38
25/02/2026	76	Ext.	25/2026	25	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		2.115,25



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 11 / 28

SubTotal 25/02/2026												92.304,39	
26/02/2026	61	Emp.	10/2026	61/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		885,45
26/02/2026	61	Ret. de Emp.	10/2026	61/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		44,64
26/02/2026	62	Emp.	6/2026	62/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA		REF. ADITIVO I PARA SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA EMPRESARIAL - EQUIPAMENTO EM COMODATO E PLANO EMPRESARIAL DE 25MB DOWNLOAD E 25MB UPLOAD, PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/02/2026 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2024, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.699,90 E 2026 R\$ 339,98	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		169,99
26/02/2026	63	Emp.	11/2026	63/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 10(DEZ) CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA COM NO MÍNIMO DE 30 GB DE ARMAZENAMENTO, E O GERENCIAMENTO, CONTROLE E PERSONALIZAÇÃO DOS E-MAIL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2022 ADITIVO 03 AO CONTRATO 04/2022 VALOR A SER EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.707,51 E 2026 R\$ 2.652,09.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		363,30
26/02/2026	64	Emp.	8/2026	64/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 3.262,72 E 2026 1.631,36. (JAN A ABRIL)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		407,84
26/02/2026	65	Emp.	16/2026	65/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME		REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 05 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES (ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA). JAN A MARÇO	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		74,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 12 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

26/02/2026	79	Ext.	31/2026	31	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIRO CFME EMP. ORÇ. 10/26 INLEGIS	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		44,64
26/02/2026	80	Ext.	30/2026	30	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		ref. irrf sobre serviço terceiros Cittä informática cfme emp. orç. 14/26 fev/ 2026	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		168,44
26/02/2026	81	Ext.	29/2026	29	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIROS TK ELEVADORES FEV 26 CFME EMP. ORÇ. 15/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		14,30
26/02/2026	82	Ext.	28/2026	28	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		1.785,76
26/02/2026	83	Ext.	22/2026	22	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		REF. RETENÇÃO IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIROS CFME EMP. ORÇ. 12/2026	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		100,86
26/02/2026	84	Ext.	20/2026	20	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		1.946,70
SubTotal 26/02/2026												6.006,75
Total Pago Fevereiro												143.559,63
02/03/2026	66	Emp.	55/2026	66/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		REF. FPS PATRONAL 14,27% SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	3.367,16
02/03/2026	67	Emp.	56/2026	67/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		REF. ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 27,96% SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	6.597,47
02/03/2026	73	Emp.	42/2026	73/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		REF. DESPESA ESTIMATIVA PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2026 (APORTE) CFME ORIENTAÇÃO DO CONTADOR DO PODER EXECUTIVO VIA WHATTSAPP, AINDA NÃO TENDO VALOR DEFINITIVO MENSAL PARA PGTO DO APORTE.	01.001.0001.0122.0001.2000.33391970000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	5.831,47
02/03/2026	74	Emp.	4/2026	74/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN		ref. despesa estimada de taxa de água para o exercício de 2026.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	187,34
02/03/2026	91	Ext.	24/2026	24	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		1.526,05
02/03/2026	92	Ext.	19/2026	19	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		1.089,51
02/03/2026	93	Ext.	11/2026	11	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		300,69
02/03/2026	94	Ext.	7/2026	7	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		387,20
SubTotal 02/03/2026												19.286,89



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 13 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

03/03/2026	68	Emp.	17/2026	68/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR		REF. SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/01/2027 CFME CONTRATO 01/2026 DISPENSA LICITAÇÃO 01/2026 EMPENHADO EM 2026 R\$ 12.075,00 E 2027 R\$ 575,00.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		511,75
03/03/2026	68	Ret. de Emp.	17/2026	68/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR		REF. SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/01/2027 CFME CONTRATO 01/2026 DISPENSA LICITAÇÃO 01/2026 EMPENHADO EM 2026 R\$ 12.075,00 E 2027 R\$ 575,00.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500		Retenção		63,25
03/03/2026	75	Emp.	13/2026	75/2026	JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA LTDA		ref. despesa de prestação de serviços de monitoramento e vigilância 24 horas (por câmeras e alarmes) das dependências da Câmara de Vereadores conforme dispensa de licitação 06/2023 A CONTAR DE 01/11/2025 até 31/10/2026. EMPENHADO EM 2025 R\$ 153,74 E 2026 R\$ 768,70. (JAN A OUT)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		76,87
03/03/2026	76	Emp.	9/2026	76/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		REF. ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 003/2021 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONSULTA LEGISLATIVA DESENVOLVIDA PARA WEB CONTENDO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE COMPILAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 08/2021 PERÍODO DE 16/05/2025 A 15/05/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 2.100,00 E R\$ 1.260,00 EM 2026 (01 JAN A 15 DE MAIO)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		280,00
SubTotal 03/03/2026													931,87
04/03/2026	77	Emp.	7/2026	77/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª FASE DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DISPENSA 04/2023 ADITIVO 02/2025 EMPENHO ESTIMATIVO EM 2025 R\$ 1.329,05 e empenho estimativo em 2026 R\$ 780,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		183,40
SubTotal 04/03/2026													183,40
16/03/2026	78	Emp.	64/2026	78/2026	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		REF. MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		772,34
16/03/2026	79	Emp.	63/2026	79/2026	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA		REF. DUAS CARGAS DE GÁS CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		224,00
16/03/2026	81	Emp.	65/2026	81/2026	SPODE E CIA LTDA		REF. MATERIAL COPA E COZINHA CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.304,00
SubTotal 16/03/2026													2.300,34



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 14 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

18/03/2026	84	Emp.	62/2026	84/2026	M R V DA SILVA	REF. 100 PINS DE LATÃO PARA LAPELA, TAMANHO 2X2,5CM COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, 100 ANOS E O ANO DE 2026 (ARTE SERÁ DISPONIBILIZADA PELA CÂMARA), SERÃO ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO PARA OS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS, EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES E ATUAIS.VALOR UNITÁRIO DO PIN: R\$ 17,30 TOTAL: R\$ 1.730,00	01.001.0001.0122.0001.2002.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	1.730,00
SubTotal 18/03/2026											1.730,00
19/03/2026	85	Emp.	66/2026	85/2026	GABRIEL NOTZOLD DOTTO	REF. UMA FOTO GRANDE 35CMX55CM CONTENDO 11 FOTOS 8,5CMX6,5CM PARA QUADRO LEGISLATURA 2025 A 2028 CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01.001.0001.0122.0001.2002.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	495,00
19/03/2026	86	Emp.	67/2026	86/2026	HUGO LUZARDO GEHM ME	REF. MOLDURA PARA QUADRO LEGISLATURA 2025/2028 EM ALUMÍNIO DOURADO BRILHO MEDINDO 41CMX61CM COM FUNDO VELUDO VERMELHO	01.001.0001.0122.0001.2002.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	275,00
SubTotal 19/03/2026											770,00
20/03/2026	69	Emp.	57/2026	69/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	ref. inss patronal 16% sobre subsídios mês de fev/2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	8.891,78
20/03/2026	70	Emp.	58/2026	70/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	ref. inss patronal 16% sobre vencimentos servidores cargo em comissão fev 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.303,24
20/03/2026	71	Emp.	59/2026	71/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	ref. aliquota rat 1% sobre vencimentos servidores cargo em comissão e subsídios mês de fev 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	699,68
20/03/2026	72	Emp.	60/2026	72/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	ref. inss patronal 20% sobre serviço terceiros mês de fev/2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390470000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	115,00
20/03/2026	80	Emp.	12/2026	80/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.000,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 15 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

20/03/2026	80	Ret. de Emp.	12/2026	80/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE:FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 697,10 P/ MÊSCONTABILIDADE R\$ 671,75 P/ MÊSPORTAL DA LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 257,30 P/ MÊSPATRIMÔNIO R\$ 335,87 P/ MÊSATENDIMENTO AO E-SOCIAL R\$ 139,42 P/ MÊSPROVIMENTO DATA CENTER R\$ 887,21 P/ MÊSCONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 65/2021 EFETIVADO NA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL, INÍCIO EM 12/08/2021. SENDO ESTE O ADITIVO EXCEPCIONAL 04 AO CONTRATO 05/2021 VALOR EMPENHADO EM 2025: R\$ 9.806,72VALOR A SER EMPENHADO EM 2026: R\$ 16.050,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		100,86
20/03/2026	82	Emp.	5/2026	82/2026	OI SA	ref. despesa estimada de taxa de telefone fixo para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22
20/03/2026	83	Emp.	3/2026	83/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ref. despesa de LUZ estimada para o exercício de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.640,25
20/03/2026	87	Emp.	73/2026	87/2026	CAMILA BAYER SACERDOTE 02475390077	REF. 500 SALGADOS VARIADOS PARA A RECEPÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ DIA 20/03/2026 NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES	01.001.0001.0122.0001.2002.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		575,00
20/03/2026	88	Emp.	74/2026	88/2026	SPODE E CIA LTDA	REF. 6 UNIDADES DE REFRIGERANTES DE 2L CADA PARA SESSÃO SOLENE DAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO QUE REALIZAR-SE-A EM 20/03/2026	01.001.0001.0122.0001.2002.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		49,80
20/03/2026	116	Ext.	32/2026	32	INSS CONTRIBUIÇÕES	REF. INSS RETIDO SOBRE SERVIÇO TERCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2026 VICTOR PIUSSI CFME EMP. ORÇ. 17/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		63,25
20/03/2026	117	Ext.	26/2026	26	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		6.479,13
20/03/2026	118	Ext.	23/2026	23	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		78,07
20/03/2026	119	Ext.	21/2026	21	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		100,74
20/03/2026	120	Ext.	8/2026	8	INSS CONTRIBUIÇÕES	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 02/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		114,18
SubTotal 20/03/2026												23.283,78
25/03/2026	90	Emp.	75/2026	90/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		21.653,25
25/03/2026	90	Ret. de Emp.	75/2026	90/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		10.081,30



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 16 / 28

25/03/2026	91	Emp.	76/2026	91/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		635,77
25/03/2026	92	Emp.	77/2026	92/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.643,52
25/03/2026	93	Emp.	78/2026	93/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		11.676,81
25/03/2026	94	Emp.	79/2026	94/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		317,15
25/03/2026	95	Emp.	80/2026	95/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		48.588,31
25/03/2026	95	Ret. de Emp.	80/2026	95/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		14.087,53
25/03/2026	96	Emp.	81/2026	96/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/26	01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		4.225,32
25/03/2026	97	Emp.	82/2026	97/2026	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC		ref. IPÊ Patronal mês de Março de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.185,45
25/03/2026	128	Ext.	39/2026	39	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.826,38
25/03/2026	129	Ext.	37/2026	37	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		2.115,25
SubTotal 25/03/2026													122.036,04
26/03/2026	98	Emp.	14/2026	98/2026	CITTA INFORMÁTICA		REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.340,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 17 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

26/03/2026	98	Ret. de Emp.	14/2026	98/2026	CITTA INFORMÁTICA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS DOS SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E AFINS EM PLATAFORMA WEB, MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) COM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE TÉCNICO E TRINAMENTO AOS USUÁRIOS CFME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. PERÍODO DO CONTRATO 17/12/2025 A 16/12/2026, EMPENHADO ANO 2025 R\$ 1.754,60 E 2026 R\$ 40.472,78. (01 JAN A 16/DEZ)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
SubTotal 26/03/2026												3.509,20
27/03/2026	89	Emp.	15/2026	89/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		283,68
27/03/2026	89	Ret. de Emp.	15/2026	89/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS, EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.787,88 E 2026 R\$ 1.787,88 CONFORME CONTRATO 003/2025.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		14,30
27/03/2026	100	Emp.	4/2026	100/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	ref. despesa estimada de taxa de água para o exercício de 2026.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		206,25
27/03/2026	101	Emp.	17/2026	101/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	REF. SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/01/2027 CFME CONTRATO 01/2026 DISPENSA LICITAÇÃO 01/2026 EMPENHADO EM 2026 R\$ 12.075,00 E 2027 R\$ 575,00.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.023,50
27/03/2026	101	Ret. de Emp.	17/2026	101/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	REF. SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/01/2027 CFME CONTRATO 01/2026 DISPENSA LICITAÇÃO 01/2026 EMPENHADO EM 2026 R\$ 12.075,00 E 2027 R\$ 575,00.	01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500		Retenção		126,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 18 / 28

27/03/2026	102	Emp.	10/2026	102/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		885,45
27/03/2026	102	Ret. de Emp.	10/2026	102/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	ref. serviço de consultoria técnica presencial e à distância nas áreas jurídica, orçamentária e contábil, formuladas de forma escrita, incluindo desconto nas inscrições de treinamento do ente conforme ADITIVO 02 AO CONTRATO 003/2023 do processo de dispensa 05/2023, período de junho a dezembro em 2025 R\$ 6.510,63 e janeiro a maio 2026 R\$ 4.650,45.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		44,64
27/03/2026	136	Ext.	43/2026	43	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	REF. IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIRO MÊS DE MARÇO CFME EMP. ORÇ. 10/26 INLEGIS		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		44,64
27/03/2026	137	Ext.	40/2026	40	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	ref. IRRF sobre serviço terceiro mês de março de 2026 cfme emp. orç. 14/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		168,44
27/03/2026	138	Ext.	36/2026	36	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		6.392,63
27/03/2026	139	Ext.	34/2026	34	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	REF. IR RETIDO SOBRE SERVIÇO TERCEIRO MÊS DE MARÇO TK ELEVADORES CFME EMP. ORÇ. 15/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		14,30
27/03/2026	140	Ext.	33/2026	33	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	REF. IRRF SOBRE SERVIÇO TERCEIROS MÊS DE MARÇO DE 2026 DELTA SOL. EM INFORM. CFME EMP. ORÇ. 12/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		100,86
SubTotal 27/03/2026												9.305,19
30/03/2026	103	Emp.	71/2026	103/2026	J BORBA KEPLIN	REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA CFME ORÇAMENTO 02 ANEXO	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.365,74
30/03/2026	104	Emp.	72/2026	104/2026	J BORBA KEPLIN	REF. MATERIAL DE LIMPEZA CFME ORÇAMENTO 02 ANEXO	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.316,52
30/03/2026	105	Emp.	11/2026	105/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	REF. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 10(DEZ) CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA COM NO MÍNIMO DE 30 GB DE ARMAZENAMENTO, E O GERENCIAMENTO, CONTROLE E PERSONALIZAÇÃO DOS E-MAIL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2022 ADITIVO 03 AO CONTRATO 04/2022 VALOR A SER EMPENHADO EM 2025 R\$ 1.707,51 E 2026 R\$ 2.652,09.	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		363,30



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 19 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

30/03/2026	106	Emp.	8/2026	106/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 3.262,72 E 2026 1.631,36. (JAN A ABRIL)	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	407,84
30/03/2026	107	Emp.	16/2026	107/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2021 ADITIVO 05 AO CONTRATO 002/2021 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES (ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA). JAN A MARÇO	01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	74,83
SubTotal 30/03/2026											3.528,23
31/03/2026	99	Emp.	85/2026	99/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DA BANCADA DO REPUBLICANOS DAIANE MELO DOS SANTOS NA DATA DE 31/03/2026 CONFORME DOC. ANEXA	01.001.0001.0122.0001.2000.3319094000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	2.586,66
31/03/2026	99	Ret. de Emp.	85/2026	99/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DA BANCADA DO REPUBLICANOS DAIANE MELO DOS SANTOS NA DATA DE 31/03/2026 CONFORME DOC. ANEXA	01.001.0001.0122.0001.2000.3319094000000000000000	15000500		Retenção	39,39
31/03/2026	108	Emp.	69/2026	108/2026	COMETA - PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA	REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CFME SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 03 ANEXO	01.001.0001.0122.0001.2000.3339030000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	277,50
SubTotal 31/03/2026											2.903,55
Total Pago Março											189.768,49
01/04/2026	113	Emp.	70/2026	113/2026	SILVANA ZIEGLER HASELEIN -ME	REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORÇAMENTO 03 ANEXO	01.001.0001.0122.0001.2000.3339030000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	233,40
01/04/2026	114	Emp.	61/2026	114/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA	REF. ADITIVO II PARA SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA EMPRESARIAL - EQUIPAMENTO EM COMODATO E PLANO EMPRESARIAL DE 25MB DOWNLOAD E 25MB UPLOAD, PERÍODO DE 01/03/2026 A 28/02/2027 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2024, EMPENHADO EM 2026 R\$ 1.699,90 E 2027 R\$ 339,98	01.001.0001.0122.0001.2000.3339040000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	169,99
01/04/2026	115	Emp.	83/2026	115/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	ref. fps patronal 14,27% sobre vencimentos servidores efetivos mês de março de 2026	01.001.0001.0122.0001.2000.3319113000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	4.020,71
01/04/2026	116	Emp.	84/2026	116/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	ref. amortização do passivo atuarial mês de março 27,96% sobre vencimentos servidores efetivos	01.001.0001.0122.0001.2000.3319113000000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários	7.877,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 20 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

01/04/2026	117	Emp.	42/2026	117/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		REF. DESPESA ESTIMATIVA PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2026 (APORTE) CFME ORIENTAÇÃO DO CONTADOR DO PODER EXECUTIVO VIA WHATTSAPP, AINDA NÃO TENDO VALOR DEFINITIVO MENSAL PARA PGTO DO APORTE.	01.001.0001.0122.0001.2000.33391970000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		5.831,47
01/04/2026	152	Ext.	35/2026	35	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS		PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 03/26		18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.944,63
SubTotal 01/04/2026													22.078,19
06/04/2026	118	Emp.	9/2026	118/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		REF. ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 003/2021 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONSULTA LEGISLATIVA DESENVOLVIDA PARA WEB CONTENDO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE COMPILAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 08/2021 PERÍODO DE 16/05/2025 A 15/05/2026 EMPENHADO EM 2025 R\$ 2.100,00 E R\$ 1.260,00 EM 2026 (01 JAN A 15 DE MAIO)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		280,00
06/04/2026	119	Emp.	13/2026	119/2026	JEAN PIERRY SCHNEIDER MEDINA LTDA		ref. despesa de prestação de serviços de monitoramento e vigilância 24 horas (por câmeras e alarmes) das dependências da Câmara de Vereadores conforme dispensa de licitação 06/2023 A CONTAR DE 01/11/2025 até 31/10/2026. EMPENHADO EM 2025 R\$ 153,74 E 2026 R\$ 768,70. (JAN A OUT)	01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		76,87
06/04/2026	120	Emp.	7/2026	120/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª FASE DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DO SUL RS CFME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DISPENSA 04/2023 ADITIVO 02/2025 EMPENHO ESTIMATIVO EM 2025 R\$ 1.329,05 e empenho estimativo em 2026 R\$ 780,00	01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		144,00
SubTotal 06/04/2026													500,87
07/04/2026	121	Emp.	90/2026	121/2026	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA		ref. despesa para aquisição de webcam com microfone embutido para PC sala contadora	01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		181,56
SubTotal 07/04/2026													181,56
20/04/2026	122	Emp.	12/2026	122/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	4852		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.000,58
20/04/2026	123	Emp.	12/2026	122/2026	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	4852		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		100,86
20/04/2026	124	Emp.	3/2026	123/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	042026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.481,35



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 21 / 28

20/04/2026	125	Emp.	5/2026	124/2026	OI SA	042026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22
20/04/2026	126	Emp.	15/2026	125/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	72419		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		283,68
20/04/2026	127	Emp.	15/2026	125/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	72419		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		14,30
20/04/2026	128	Emp.	89/2026	112/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES			01.001.0001.0122.0001.2000.33390470000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		230,00
20/04/2026	129	Emp.	88/2026	111/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES			01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		787,78
20/04/2026	130	Emp.	87/2026	110/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES			01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.576,43
20/04/2026	131	Emp.	86/2026	109/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES			01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		10.028,13
20/04/2026	153	Ext.	42/2026	42	INSS CONTRIBUIÇÕES				18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		126,50
20/04/2026	154	Ext.	41/2026	41	INSS CONTRIBUIÇÕES				18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		39,39
20/04/2026	155	Ext.	38/2026	38	INSS CONTRIBUIÇÕES				18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		7.889,94
SubTotal 20/04/2026													25.631,16
27/04/2026	132	Emp.	91/2026	126/2026	ADALTRO SILVA DA FONTOURA	66503356		01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		120,00
27/04/2026	133	Emp.	92/2026	127/2026	DIANOR C. DE SOUZA 13237888087	92		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		108,00
SubTotal 27/04/2026													228,00
29/04/2026	134	Emp.	14/2026	130/2026	CITTA INFORMÁTICA	589		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.340,76
29/04/2026	135	Emp.	14/2026	130/2026	CITTA INFORMÁTICA	589		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
29/04/2026	136	Emp.	4/2026	128/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	042026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		183,98
29/04/2026	137	Emp.	61/2026	129/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA	042026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		169,99
SubTotal 29/04/2026													3.863,17
30/04/2026	138	Emp.	108/2026	142/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1082026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.086,40
30/04/2026	139	Emp.	107/2026	141/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1072026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.529,48
30/04/2026	140	Emp.	102/2026	140/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1022026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		36.152,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 22 / 28

30/04/2026	141	Emp.	102/2026	140/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1022026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		21.788,56
30/04/2026	142	Emp.	100/2026	138/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1002026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		102,74
30/04/2026	143	Emp.	101/2026	139/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1012026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		689,77
30/04/2026	144	Emp.	97/2026	135/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	972026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		610,82
30/04/2026	145	Emp.	95/2026	133/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	952026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		14.436,55
30/04/2026	146	Emp.	93/2026	132/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		244,61
30/04/2026	147	Emp.	96/2026	134/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	962026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		14.256,87
30/04/2026	148	Emp.	98/2026	136/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	982026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.731,00
30/04/2026	149	Emp.	99/2026	137/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	992026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		11.350,57
30/04/2026	150	Emp.	94/2026	131/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	942026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		631,10
30/04/2026	156	Ext.	49/2026	49	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		56,16
SubTotal 30/04/2026													107.667,13
Total Pago Abril													160.150,08
04/05/2026	151	Emp.	8/2026	144/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	3		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		407,84
04/05/2026	152	Emp.	11/2026	145/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	2		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		363,30
04/05/2026	157	Ext.	48/2026	48	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.826,38
SubTotal 04/05/2026													4.597,52
05/05/2026	153	Emp.	9/2026	152/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	92026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		280,00
05/05/2026	154	Emp.	42/2026	151/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	422026		01.001.0001.0122.0001.2000.33391970000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		5.831,47
05/05/2026	155	Emp.	17/2026	149/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	172026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.023,50
05/05/2026	156	Emp.	17/2026	149/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	172026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500		Retenção		126,50
05/05/2026	157	Emp.	10/2026	143/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	6768		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		885,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 23 / 28

05/05/2026	158	Emp.	10/2026	143/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	6768		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		44,64
05/05/2026	158	Ext.	53/2026	53	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			44,64
05/05/2026	159	Emp.	106/2026	146/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	1062026		01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.758,90
05/05/2026	159	Ext.	51/2026	51	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			4.988,41
05/05/2026	160	Emp.	111/2026	147/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	1112026		01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		7.365,02
05/05/2026	160	Ext.	46/2026	46	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			168,44
05/05/2026	161	Emp.	109/2026	148/2026	INSTITUTO DE ASISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS RS	1092026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.185,45
05/05/2026	161	Ext.	45/2026	45	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			14,30
05/05/2026	162	Ext.	44/2026	44	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			100,86
05/05/2026	163	Ext.	52/2026	52	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.115,25
05/05/2026	164	Ext.	47/2026	47	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			3.687,78
SubTotal 05/05/2026													32.620,61
08/05/2026	194	Emp.	113/2026	198/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	14561		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		169,00
SubTotal 08/05/2026													169,00
11/05/2026	163	Emp.	13/2026	155/2026	JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA LTDA	11052026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		76,87
SubTotal 11/05/2026													76,87
12/05/2026	165	Ext.	56/2026	56	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	1			18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		7.921,83
SubTotal 12/05/2026													7.921,83
19/05/2026	164	Emp.	112/2026	157/2026	DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	000002840		01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		47,14
SubTotal 19/05/2026													47,14



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 24 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

20/05/2026	165	Emp.	103/2026	158/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.367,61
20/05/2026	166	Emp.	104/2026	159/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		723,77
20/05/2026	166	Ext.	50/2026	50	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		7.114,58
20/05/2026	167	Emp.	105/2026	160/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		9.502,31
20/05/2026	167	Ext.	54/2026	54	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		126,50
20/05/2026	168	Emp.	110/2026	153/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	1102026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390470000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		230,00
SubTotal 20/05/2026													20.064,77
21/05/2026	169	Emp.	5/2026	156/2026	OI SA	19062026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22
21/05/2026	170	Emp.	68/2026	161/2026	IPM SISTEMAS LTDA	104099		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.593,25
21/05/2026	171	Emp.	68/2026	161/2026	IPM SISTEMAS LTDA	104099		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		130,75
21/05/2026	172	Emp.	3/2026	162/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.027,20
SubTotal 21/05/2026													3.823,42
25/05/2026	173	Emp.	129/2026	171/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			2.016,00
25/05/2026	174	Emp.	128/2026	170/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			3.360,00
25/05/2026	175	Emp.	123/2026	169/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			36.248,18
25/05/2026	176	Emp.	123/2026	169/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		21.692,88
25/05/2026	177	Emp.	122/2026	168/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			689,77
25/05/2026	178	Emp.	121/2026	167/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			11.364,96
25/05/2026	179	Emp.	120/2026	166/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			1.731,00
25/05/2026	180	Emp.	119/2026	165/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			610,82
25/05/2026	181	Emp.	118/2026	164/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			14.506,61
25/05/2026	182	Emp.	117/2026	163/2026	VENCIMENTOS- SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			14.976,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 25 / 28

SubTotal 25/05/2026													107.196,40
26/05/2026	168	Ext.	63/2026	63	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.115,25
26/05/2026	169	Ext.	59/2026	59	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			3.826,38
26/05/2026	183	Emp.	17/2026	173/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	52026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			1.023,50
26/05/2026	184	Emp.	17/2026	173/2026	VICTOR PIUSSI JUNIOR	52026		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	15000500		Retenção		126,50
26/05/2026	185	Emp.	61/2026	172/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA	42026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			169,99
26/05/2026	186	Emp.	130/2026	174/2026	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU	52026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			2.185,45
26/05/2026	187	Emp.	14/2026	175/2026	CITTA INFORMÁTICA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			3.340,76
26/05/2026	188	Emp.	14/2026	175/2026	CITTA INFORMÁTICA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
SubTotal 26/05/2026													12.956,27
27/05/2026	170	Ext.	60/2026	60	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		53,76
27/05/2026	189	Emp.	9/2026	176/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10682		01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		140,00
27/05/2026	190	Emp.	15/2026	150/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	73015		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		283,68
27/05/2026	191	Emp.	15/2026	150/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	73015		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		14,30
SubTotal 27/05/2026													491,74
28/05/2026	171	Ext.	66/2026	66	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			44,64
28/05/2026	172	Ext.	65/2026	65	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			168,44
28/05/2026	173	Ext.	62/2026	62	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			4.888,84
28/05/2026	174	Ext.	57/2026	57	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			130,75
28/05/2026	175	Ext.	55/2026	55	IRRF CONTRIBUIÇÕES CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			14,30
28/05/2026	192	Emp.	10/2026	177/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	7045		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		885,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Pág 26 / 28

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

28/05/2026	193	Emp.	10/2026	177/2026	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	7045		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		44,64
SubTotal 28/05/2026													6.177,06
Total Pago Maio													196.142,63
01/06/2026	176	Ext.	58/2026	58	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.687,76
01/06/2026	195	Emp.	127/2026	179/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.758,88
01/06/2026	196	Emp.	131/2026	178/2026	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33191130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		7.364,98
01/06/2026	226	Emp.	11/2026	180/2026	SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		363,30
01/06/2026	227	Emp.	42/2026	201/2026	FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDOR MUNICIPAL - FPS	42		01.001.0001.0122.0001.2000.33391970000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		5.831,47
01/06/2026	228	Emp.	115/2026	199/2026	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10841		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		112,00
SubTotal 01/06/2026													21.118,39
02/06/2026	229	Emp.	13/2026	202/2026	JEAN PIERRY SCHENEIDER MEDINA LTDA	58		01.001.0001.0122.0001.2001.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		76,87
SubTotal 02/06/2026													76,87
08/06/2026	177	Ext.	67/2026	67	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	1			18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		9.751,71
SubTotal 08/06/2026													9.751,71
09/06/2026	207	Emp.	4/2026	213/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			152,80
09/06/2026	230	Emp.	116/2026	203/2026	IPM SISTEMAS LTDA	105523		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.370,88
09/06/2026	231	Emp.	116/2026	203/2026	IPM SISTEMAS LTDA	105523		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		69,12
09/06/2026	232	Emp.	113/2026	222/2026	VIDACARD SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		151,20
SubTotal 09/06/2026													1.744,00
10/06/2026	197	Emp.	136/2026	204/2026	CARLOS RODOLFO MILITZ SEEGER	136		01.001.0001.0122.0001.2000.33390140000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		800,94
SubTotal 10/06/2026													800,94
12/06/2026	198	Emp.	135/2026	206/2026	EDER LUIS MARTINI	15		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		60,00
12/06/2026	199	Emp.	5/2026	207/2026	OI SA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		72,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 27 / 28

											SubTotal 12/06/2026		132,22
15/06/2026	200	Emp.	137/2026	205/2026	DARIONEI PREUSS MENEZES & CIA LTDA - EPP	2860		01.001.0001.0122.0001.2000.33390300000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		69,80
											SubTotal 15/06/2026		69,80
17/06/2026	201	Emp.	138/2026	208/2026	CARLOS RODOLFO MILITZ SEEGER	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390330000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		4.817,51
											SubTotal 17/06/2026		4.817,51
19/06/2026	178	Ext.	64/2026	64	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2001.33390360000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		126,50
19/06/2026	179	Ext.	61/2026	61	INSS CONTRIBUIÇÕES	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		7.120,89
19/06/2026	202	Emp.	126/2026	182/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		9.502,31
19/06/2026	203	Emp.	124/2026	183/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.379,10
19/06/2026	204	Emp.	125/2026	184/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33190130000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		724,47
19/06/2026	205	Emp.	132/2026	181/2026	INSS CONTRIBUIÇÕES	052026		01.001.0001.0122.0001.2000.33390470000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		230,00
											SubTotal 19/06/2026		20.083,27
23/06/2026	206	Emp.	4/2026	214/2026	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES			160,77
											SubTotal 23/06/2026		160,77
24/06/2026	208	Emp.	153/2026	210/2026	GRAZIELA MARAFIGA KAUS	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390330000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		304,99
24/06/2026	209	Emp.	152/2026	211/2026	GRAZIELA MARAFIGA KAUS	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390140000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		600,70
											SubTotal 24/06/2026		905,69
25/06/2026	180	Ext.	73/2026	73	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES PÚBLIC	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		2.115,25
25/06/2026	181	Ext.	69/2026	69	CONSIGNADO BANRISUL CÂMARA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		3.826,38
25/06/2026	182	Ext.	70/2026	70	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	18698001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Débitos Bancários		53,48
25/06/2026	210	Emp.	15/2026	200/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	73648		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		283,68
25/06/2026	211	Emp.	15/2026	200/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	73648		01.001.0001.0122.0001.2000.33390390000000000000	15000500		Retenção		14,30
25/06/2026	212	Emp.	14/2026	215/2026	CITTA INFORMÁTICA	943		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.340,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 30/06/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 28 / 28

25/06/2026	213	Emp.	14/2026	215/2026	CITTA INFORMÁTICA	943		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500		Retenção		168,44
25/06/2026	214	Emp.	154/2026	216/2026	INSTITUTO DE ASISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS RS	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390080000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		2.185,45
25/06/2026	215	Emp.	61/2026	217/2026	ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA	1		01.001.0001.0122.0001.2000.33390400000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		169,99
25/06/2026	216	Emp.	140/2026	186/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		14.506,61
25/06/2026	217	Emp.	139/2026	185/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		14.976,18
25/06/2026	218	Emp.	151/2026	197/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.988,00
25/06/2026	219	Emp.	150/2026	196/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33390460000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		3.360,00
25/06/2026	220	Emp.	145/2026	191/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		36.069,03
25/06/2026	221	Emp.	145/2026	191/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500		Retenção		21.872,03
25/06/2026	222	Emp.	144/2026	190/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		689,77
25/06/2026	223	Emp.	143/2026	189/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		11.898,99
25/06/2026	224	Emp.	142/2026	188/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		1.731,00
25/06/2026	225	Emp.	141/2026	187/2026	VENCIMENTOS-SERVIDORES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0122.0001.2000.33190110000000000000	15000500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA DE VEREADORES	Débitos Bancários		610,82
SubTotal 25/06/2026													119.860,16
Total Pago Junho													179.521,33
Total Geral													1.015.648,74