

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2026
Data Final do Movimento ...: 31.08.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.08.2026	0001/000057 5137 328		2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	70,21 Subemp.	9429
	Itens de Empenho :	Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz				
		Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz				
Total do Dia :					70,21	

07.08.2026	0001/000057 5137 328		2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.392,44 Subemp.	3716
	Histórico :	PAGAMENTO NF 1033 CITTA INFORMATICA LTDA				
	Itens de Empenho :	Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz				
		Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz				

Documento assinado digitalmente em 04/09/2026 09:40:44
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/tiyw7> para verificar a autenticidade.



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2026
Data Final do Movimento ...: 31.08.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0001/000057	Itens de Empenho : usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz						
Total do Dia :						1.392,44	
12.08.2026	2026/000062	18	2416 FABIO ELIAS SCHNEIDER			134,78	3716
	Histórico : PAGAMENTO DIARIA FABIO ELIAS SCHNEIDER						
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para servidor conforme segue: Requer-se seja realizado empenho rubrica18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), ao vereador Fábio Elias Schneider, em razão de deslocamento realizado no dia 29 de julho de 2026, para cumprimento de agenda oficial. Na referida data, participou de audiência com o Diretor do DAER, Sr. Luciano Faustino, tendo como pauta a situação da VRS-826, especialmente as patologias existentes na via e as tratativas referentes à Curva da Cascata, assuntos de relevante interesse público e de grande importância para a segurança viária e a mobilidade da população do Município de Alto Feliz. Segue em anexo requerimento do Vereador solicitando pagamento, bem como nota fiscal de despesa. _ Geraldo Fuhr Presidente da Câmara						
Total do Dia :						134,78	
18.08.2026	2026/000060	11	44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA			749,06	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS CAMARA						
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de julho 2026 - Proc. Administrativo 4.091/2026						
	2026/000061	12	44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA			2.891,57	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS CAMARA						
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de julho 2026 - Proc. Administrativo 4.091/2026						



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2026
Data Final do Movimento ...: 31.08.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.08.2026	0008/000003	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00 Subemp.	3716
				Histórico : PAGAMENTO RRM NF 1272		
				Itens de Empenho : prestação de serviço envio dos eventos ao E-social, prestação de serviços de exame médico admissional, periódico, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho e demissional; geração de arquivo (XML) relativo ao E-social com os eventos Relacionados com a Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional e envio direto para o Site do E-social; elaboração do PCMSO- Programa de controle médico e saúde ocupacional, LTCAT Laud o Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP L audo de Insalubridade e Periculosidade, PPP, OS Ordem de Serviços, ART Anotação de Responsabilidade Técnica, envio dos eventos ao E-social, S ST, S-2210, S-2240, S2220 no que couber, envio de minutos de segurança mensalmente com foco em formatar a cultura da segurança		
Total do Dia :					3.840,63	
25.08.2026	0007/000010	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90 Subemp.	3716
				Histórico : PAGAMENTO NF 9827 CVVB TELECOM		
				Itens de Empenho : prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em comodato mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em comodato mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores		
Total do Dia :					99,90	
27.08.2026	0007/000009	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	72,38 Subemp.	9429
				Itens de Empenho : Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de		

Documento assinado digitalmente em 04/09/2026 09:40:44
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/tiyw7> para verificar a autenticidade.



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.08.2026
Data Final do Movimento...: 31.08.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

0007/000009						
	Itens de Empenho :	usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz				
Total do Dia :					72,38	

31.08.2026						
2026/000064	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	405,18	9414
	Itens de Empenho :	Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de agosto 2026 - Processo 4684/2026				
2026/000064	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.899,75	3716
	Histórico :	FOPAG CAMARA AGOSTO 2026				
	Itens de Empenho :	Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de agosto 2026 - Processo 4684/2026				
2026/000065	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.316,36	3716
	Histórico :	FOPAG CAMARA AGOSTO 2026				
	Itens de Empenho :	Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de agosto 2026 - Processo 4684/2026				
2026/000065	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.301,91	9414
	Itens de Empenho :	Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de agosto 2026 - Processo 4684/2026				
Total do Dia :					20.923,20	

Documento assinado digitalmente em 04/09/2026 09:40:44
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/tiyw7> para verificar a autenticidade.



Total do Mes : 26.533,54

Total Geral .: 26.533,54

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .:. 26.533,54
Total de Estornos .: 0,00
Total Líquido Pago .:. 26.533,54

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2026, 09h e 22m.

Documento assinado digitalmente em 04/09/2026 09:40:44
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/tiyw7> para
verificar a autenticidade.



Nome: Carla Clementina da
Silva Duarte
CPF: ***.340.390-**

Assinado com certificado digital avançado