



CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
RUA DR. JOSÉ ALVES, Nº 129-CENTRO- MOGI MIRIM-SP

CNPJ: 49.626.864/0001-02
Análítico de Credores

Data: 18/01/2022 10:24:45

Usuário: mário

Página: 22

Sistema CECAM

Período : 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
09/2021	20	/0	340/1	Pagamento de Empenho	0,00	4.000,00	0,00
10/2021	20	/0	340/1	Estorno de Pagamento	0,00	-4.000,00	4.000,00
10/2021	20	/0	340/2	Pagamento de Empenho	0,00	3.046,64	953,36
10/2021	20	/0	364/0	Anulação NE 340/0	-953,36	0,00	0,00
					6.876,36	6.876,36	
764 PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA							
10/2021	10	36/2021	371/0	Despesa Orçamentária	239.270,43	0,00	239.270,43
10/2021	22	36/2021	372/0	Despesa Orçamentária	330.421,06	0,00	569.691,49
12/2021	10	36/2021	371/1	Pagamento de Empenho	0,00	28.686,34	541.005,15
12/2021	22	36/2021	372/1	Pagamento de Empenho	0,00	39.614,48	501.390,67
					569.691,49	68.300,82	
608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
04/2021	10	24/2021	145/0	Despesa Orçamentária	4.213,56	0,00	4.213,56
05/2021	10	24/2021	145/1	Pagamento de Empenho	0,00	4.213,56	0,00
05/2021	22	27/2021	191/0	Despesa Orçamentária	3.027,03	0,00	3.027,03
06/2021	22	27/2021	191/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.027,03	0,00
					7.240,59	7.240,59	
908 PRADO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA							
07/2021	19	31/2021	229/0	Despesa Orçamentária	1.845,00	0,00	1.845,00
08/2021	19	31/2021	229/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.845,00	0,00
					1.845,00	1.845,00	
5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM							
01/2021	5312	/0	100037/0	Despesa Extraorçamentária	691,00	0,00	691,00
01/2021	5326	/0	100038/0	Despesa Extraorçamentária	44,83	0,00	735,83
01/2021	5326	/0	100039/0	Despesa Extraorçamentária	116,44	0,00	852,27
01/2021	5326	/0	100040/0	Despesa Extraorçamentária	36,50	0,00	888,77
01/2021	5326	/0	100041/0	Despesa Extraorçamentária	183,60	0,00	1.072,37
01/2021	5326	/0	100042/0	Despesa Extraorçamentária	25,90	0,00	1.098,27
01/2021	5326	/0	100043/0	Despesa Extraorçamentária	395,89	0,00	1.494,16
01/2021	5326	/0	100044/0	Despesa Extraorçamentária	19,26	0,00	1.513,42
01/2021	5412	/0	100060/0	Despesa Extraorçamentária	99,84	0,00	1.613,26
01/2021	5326	/0	100038/1	Pagamento de Empenho	0,00	44,83	1.568,43
01/2021	5326	/0	100039/1	Pagamento de Empenho	0,00	116,44	1.451,99
01/2021	5326	/0	100040/1	Pagamento de Empenho	0,00	36,50	1.415,49
01/2021	5326	/0	100041/1	Pagamento de Empenho	0,00	183,60	1.231,89
01/2021	5326	/0	100042/1	Pagamento de Empenho	0,00	25,90	1.205,99
01/2021	5326	/0	100043/1	Pagamento de Empenho	0,00	395,89	810,10
01/2021	5326	/0	100044/1	Pagamento de Empenho	0,00	19,26	790,84
01/2021	5412	/0	100060/1	Pagamento de Empenho	0,00	99,84	691,00
01/2021	5326	/0	100063/0	Despesa Extraorçamentária	395,89	0,00	1.086,89
01/2021	5312	/0	100064/0	Despesa Extraorçamentária	197,95	0,00	1.284,84
01/2021	5318	/0	100065/0	Despesa Extraorçamentária	2.031,75	0,00	3.316,59
01/2021	5312	/0	100066/0	Despesa Extraorçamentária	3.599,13	0,00	6.915,72
01/2021	5312	/0	100068/0	Despesa Extraorçamentária	256,19	0,00	7.171,91
01/2021	5312	/0	100069/0	Despesa Extraorçamentária	191,26	0,00	7.363,17
01/2021	5318	/0	100070/0	Despesa Extraorçamentária	449,94	0,00	7.813,11
01/2021	5312	/0	100071/0	Despesa Extraorçamentária	126,86	0,00	7.939,97
01/2021	5318	/0	100075/0	Despesa Extraorçamentária	7.885,31	0,00	15.825,28
01/2021	5312	/0	100081/0	Despesa Extraorçamentária	34.275,51	0,00	50.100,79
01/2021	5312	/0	100037/1	Pagamento de Empenho	0,00	691,00	49.409,79
01/2021	5312	/0	100064/1	Pagamento de Empenho	0,00	197,95	49.211,84
01/2021	5318	/0	100065/1	Pagamento de Empenho	0,00	2.031,75	47.180,09
01/2021	5312	/0	100066/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.599,13	43.580,96
01/2021	5312	/0	100068/1	Pagamento de Empenho	0,00	256,19	43.324,77
01/2021	5312	/0	100069/1	Pagamento de Empenho	0,00	191,26	43.133,51
01/2021	5318	/0	100070/1	Pagamento de Empenho	0,00	449,94	42.683,57
01/2021	5312	/0	100071/1	Pagamento de Empenho	0,00	126,86	42.556,71
01/2021	5318	/0	100075/1	Pagamento de Empenho	0,00	7.885,31	34.671,40
01/2021	5312	/0	100081/1	Pagamento de Empenho	0,00	34.275,51	395,89
01/2021	5326	/0	100089/0	Despesa Extraorçamentária	44,83	0,00	440,72
01/2021	5326	/0	100090/0	Despesa Extraorçamentária	116,44	0,00	557,16
01/2021	5326	/0	100091/0	Despesa Extraorçamentária	25,90	0,00	583,06
02/2021	5326	/0	100092/0	Despesa Extraorçamentária	85,28	0,00	668,34
02/2021	5326	/0	100093/0	Despesa Extraorçamentária	19,26	0,00	687,60
02/2021	5326	/0	100095/0	Despesa Extraorçamentária	191,52	0,00	879,12
02/2021	5326	/0	100096/0	Despesa Extraorçamentária	395,89	0,00	1.275,01
02/2021	5312	/0	100097/0	Despesa Extraorçamentária	197,95	0,00	1.472,96

CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 RUA DR. JOSÉ ALVES, Nº 129-CENTRO- MOGI MIRIM-SP

CNPJ: 49.626.864/0001-02
 Analítico de Credores

Data: 26/12/2022 14:04:07
 Usuário: miriam
 Pagina: 21
 Sistema CECAM

01/01/2022 à 26/12/2022

Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo	
22	1517	19/2022	107/0	Despesa Orçamentária	912,51	0,00	6.908,67
22	1522	19/2022	106/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.996,16	912,51
22	1517	19/2022	107/1	Pagamento de Empenho	0,00	912,51	0,00
				6.908,67	6.908,67		
764 PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA							
22	6004	36/2021	100018/0	Despesa Orçamentária	210.584,09	0,00	210.584,09
22	6009	36/2021	100019/0	Despesa Orçamentária	290.806,58	0,00	501.390,67
22	6004	36/2021	100018/1	Pagamento de Empenho	0,00	29.633,21	471.757,46
22	6009	36/2021	100019/1	Pagamento de Empenho	0,00	40.922,07	430.835,39
22	6004	36/2021	100018/2	Pagamento de Empenho	0,00	13.838,97	416.996,42
22	6009	36/2021	100019/2	Pagamento de Empenho	0,00	19.110,95	397.885,47
22	1520	36/2021	90/0	Despesa Orçamentária	55.966,83	0,00	453.852,30
22	1505	36/2021	91/0	Despesa Orçamentária	40.527,71	0,00	494.380,01
22	6004	36/2021	100018/3	Pagamento de Empenho	0,00	81.824,14	412.555,87
22	6009	36/2021	100019/3	Pagamento de Empenho	0,00	112.995,24	299.560,63
22	6004	36/2021	100018/4	Pagamento de Empenho	0,00	27.197,93	272.362,70
22	6009	36/2021	100019/4	Pagamento de Empenho	0,00	37.559,05	234.803,65
22	1520	36/2021	473/0	Despesa Orçamentária	15.511,60	0,00	250.315,25
22	1505	36/2021	474/0	Despesa Orçamentária	11.232,54	0,00	261.547,79
				624.629,35	363.081,56		
608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
22	1505	26/2022	136/0	Despesa Orçamentária	4.147,92	0,00	4.147,92
22	1505	31/2022	170/0	Despesa Orçamentária	3.178,42	0,00	7.326,34
22	1505	26/2022	136/1	Pagamento de Empenho	0,00	4.147,92	3.178,42
22	1505	31/2022	170/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.178,42	0,00
				7.326,34	7.326,34		
5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM							
22	5312	/0	100045/0	Despesa Extraorçamentária	2.246,93	0,00	2.246,93
22	5326	/0	100047/0	Despesa Extraorçamentária	133,21	0,00	2.380,14
22	5326	/0	100048/0	Despesa Extraorçamentária	128,02	0,00	2.508,16
22	5326	/0	100054/0	Despesa Extraorçamentária	191,52	0,00	2.699,68
22	5312	/0	100055/0	Despesa Extraorçamentária	449,94	0,00	3.149,62
22	5312	/0	100056/0	Despesa Extraorçamentária	247,49	0,00	3.397,11
22	5312	/0	100059/0	Despesa Extraorçamentária	128,01	0,00	3.525,12
22	5312	/0	100061/0	Despesa Extraorçamentária	302,66	0,00	3.827,78
22	5326	/0	100064/0	Despesa Extraorçamentária	214,48	0,00	4.042,26
22	5326	/0	100065/0	Despesa Extraorçamentária	428,95	0,00	4.471,21
22	5326	/0	100047/1	Pagamento de Empenho	0,00	133,21	4.338,00
22	5326	/0	100048/1	Pagamento de Empenho	0,00	128,02	4.209,98
22	5326	/0	100054/1	Pagamento de Empenho	0,00	191,52	4.018,46
22	5312	/0	100070/0	Despesa Extraorçamentária	136,06	0,00	4.154,52
22	5312	/0	100071/0	Despesa Extraorçamentária	19,75	0,00	4.174,27
22	5326	/0	100076/0	Despesa Extraorçamentária	128,02	0,00	4.302,29
22	5312	/0	100086/0	Despesa Extraorçamentária	29.583,02	0,00	33.885,31
22	5318	/0	100088/0	Despesa Extraorçamentária	8.221,84	0,00	42.107,15
22	5312	/0	100045/1	Pagamento de Empenho	0,00	2.246,93	39.860,22
22	5318	/0	100055/1	Pagamento de Empenho	0,00	449,94	39.410,28
22	5312	/0	100056/1	Pagamento de Empenho	0,00	247,49	39.162,79
22	5312	/0	100059/1	Pagamento de Empenho	0,00	128,01	39.034,78
22	5312	/0	100061/1	Pagamento de Empenho	0,00	302,66	38.732,12
22	5312	/0	100064/1	Pagamento de Empenho	0,00	214,48	38.517,64
22	5312	/0	100070/1	Pagamento de Empenho	0,00	136,06	38.381,58
22	5312	/0	100071/1	Pagamento de Empenho	0,00	19,75	38.361,83
22	5312	/0	100090/0	Despesa Extraorçamentária	0,60	0,00	38.362,43
22	5318	/0	100086/1	Pagamento de Empenho	0,00	29.583,02	67.945,45
22	5326	/0	100088/1	Pagamento de Empenho	0,00	8.221,84	76.167,29
22	5312	/0	100091/0	Despesa Extraorçamentária	212,08	0,00	78.389,37
22	5412	/0	100090/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	78.389,37
22	5312	/0	100092/0	Despesa Extraorçamentária	306,67	0,00	81.456,04
22	5326	/0	100093/0	Despesa Extraorçamentária	214,48	0,00	83.600,52
22	5326	/0	100094/0	Despesa Extraorçamentária	428,95	0,00	88.029,47
22	5326	/0	100076/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	88.029,47
22	5326	/0	100091/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	88.029,47
22	5412	/0	100092/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	88.029,47
22	5326	/0	100093/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	88.029,47
22	5326	/0	100065/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	88.029,47
22	5312	/0	100098/0	Despesa Extraorçamentária	37.559,05	0,00	125.588,52
22	5318	/0	100099/0	Despesa Extraorçamentária	3.567,18	0,00	129.155,70
22	5312	/0	100093/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	129.155,70
22	5312	/0	100098/1	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	129.155,70

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/01/2023 até 27/11/2023

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
00764	PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA								
End:	AV. DOUTOR OLIMPIO FERREIRA DE BRITO Nº215				, *				
CPF/CNPJ	31.782.481/0001-68								
								Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
								Insc. INSS:	
Resto 00090/2022	00056/2023	13/01/2023	000103	11000		9.800,19	0,00	9.800,19	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.									
Resto 00091/2022	00057/2023	13/01/2023	000103	11000		7.096,70	5.432,21	1.664,49	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.									
Resto 00371/2021	00079/2023	13/01/2023	000103	11000		58.089,84	0,00	58.089,84	0,00
NF Nº 103 - PH4 CONSTR R ENGENHARIA LTDA- 6ª MEDIÇÃO									
Resto 00372/2021	00001/2023	13/01/2023	000103	11000		80.219,27	0,00	80.219,27	0,00
NF Nº 103 - PH4 CONSTR R ENGENHARIA LTDA- 6ª MEDIÇÃO									
Resto 00091/2022	00473/2023	24/05/2023	000115	11000		4.915,23	296,60	4.618,63	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.									
Resto 00091/2022	00473/2023	24/05/2023	000115	11000		3.559,30	0,00	3.559,30	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

5.432,21

INSS - TERCEIROS

296,60

Total 163.680,53 5.728,81 157.951,72 0,00

Total Geral 163.680,53 5.728,81 157.951,72 0,00

DIRCEU DA SILVA PAULINO

Presidente

265.575.208-22

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6