



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Estado de São Paulo**

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para  
leitura no expediente da Sessão Ordinária de  
01/09/2025 a seguir à Comissão de  
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no  
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 20 de agosto de 2025

Secretaria da Câmara 26/08/2025  
Ofício 373/2025

  
CÂNDIDA LOURDES PEREIRA  
Gerente de Secretaria

Ao  
**EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Prezados vereadores,

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o  
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi Mirim,  
referente ao mês de **JANEIRO/2025**, conforme Lei Orgânica e em  
cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276  
de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

**CRISTIANO GAIOTO**  
Presidente da Câmara



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 03  
**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

## MENU

## Posição de Dados Transmitidos &gt;&gt; Detalhe do Documento

## Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10877451

Usuário: ...

## Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 11/03/2025

## Dados do Documento

Id. do Documento: **16587346**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 14/03/2025 10:51:51

Mes/Ano de Referência: 1/2025

## Erros do Documento:

| Descrição | Classificação | Tag de Erro | Conteúdo da Tag |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|-----------|---------------|-------------|-----------------|

Voltar

Cancelar



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 04

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

09

## MENU

## Posição de Dados Transmitidos &gt;&gt; Detalhe do Documento

## Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10877451

Usuário: ...

## Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 11/03/2025

## Dados do Documento

Id. do Documento: **16587345**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento armazenado

Data do Status do Documento: 14/03/2025 10:51:45

Mes/Ano de Referência: 1/2025

## Erros do Documento:

| Descrição | Classificação | Tag de Erro | Conteúdo da Tag |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|-----------|---------------|-------------|-----------------|

Voltar

Cancelar



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 05

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

10877360

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

11/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:

**16587210**

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

11/03/2025 15:18:51

Mes/Ano de Referência:

1/2025

| Erros do Documento: |               |             |                 |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Descrição           | Classificação | Tag de Erro | Conteúdo da Tag |
|                     |               |             |                 |

Volter

Cancelar



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 130625Folha Nº 06  
**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

## MENU

## Posição de Dados Transmitidos &gt;&gt; Detalhe do Documento

## Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10877451

Usuário: ...

## Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 11/03/2025

## Dados do Documento

Id. do Documento: **16587346**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 11/03/2025 15:31:47

Mes/Ano de Referência: 1/2025

## Erros do Documento:

| Descrição | Classificação | Tag de Erro | Conteúdo da Tag |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|-----------|---------------|-------------|-----------------|

Voltar

Cancelar



**Tribunal de Contas**  
do Estado de São Paulo

Folha Nº 07  
**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

|                              |                                  |             |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Dados do Pacote              |                                  |             |
| Id. do Pacote:               | 10877451                         |             |
| Usuário:                     | ...                              |             |
| Descrição do Pacote:         |                                  |             |
| Data de Abertura:            | 11/03/2025                       |             |
| Dados do Documento           |                                  |             |
| Id. do Documento:            | <b>16587345</b>                  |             |
| Tipo de Interação:           | Lote                             |             |
| Tipo do Documento:           | BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL |             |
| Status do Documento:         | Documento validado sem erros     |             |
| Data do Status do Documento: | 11/03/2025 15:32:48              |             |
| Mes/Ano de Referência:       | 1/2025                           |             |
| Erros do Documento:          |                                  |             |
| Descrição                    | Classificação                    | Tag de Erro |

Conteúdo da Tag





Câmara Municipal de Mogi Novorizonte  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código          | Especificacao                                            | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação |         | A Arrecadar |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|---------|-------------|
|       |                 |                                                          |            |        |            | Anterior    | Período | Total       |
|       |                 | Receitas Correntes                                       |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.0.0.0.00.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.1.0.0.00.0.00 | Contribuições                                            |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.2.0.0.00.0.00 | Receita Patrimonial                                      |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.3.0.0.00.0.00 | Receita Agropecuária                                     |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.4.0.0.00.0.00 | Receita Industrial                                       |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.5.0.0.00.0.00 | Receita de Serviços                                      |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.6.0.0.00.0.00 | Transferências Correntes                                 |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.7.0.0.00.0.00 | Outras Receitas Correntes                                |            |        |            |             |         |             |
|       | 1.9.0.0.00.0.00 | Receitas de Capital                                      |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.0.0.0.00.0.00 | Operações de Crédito                                     |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.1.0.0.00.0.00 | Alienação de Bens                                        |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.2.0.0.00.0.00 | Amortização de Empréstimos                               |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.3.0.0.00.0.00 | Transferências de Capital                                |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.4.0.0.00.0.00 | Outras Receitas de Capital                               |            |        |            |             |         |             |
|       | 2.9.0.0.00.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS                          |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.0.0.0.00.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.1.0.0.00.0.00 | Contribuições - Intra OFSS                               |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.2.0.0.00.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.3.0.0.00.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS                        |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.4.0.0.00.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS                          |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.5.0.0.00.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.6.0.0.00.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS                    |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.7.0.0.00.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                   |            |        |            |             |         |             |
|       | 7.9.0.0.00.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS                         |            |        |            |             |         |             |
|       | 8.0.0.0.00.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS                        |            |        |            |             |         |             |
|       | 8.1.0.0.00.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS                           |            |        |            |             |         |             |
|       | 8.2.0.0.00.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS                  |            |        |            |             |         |             |
|       | 8.3.0.0.00.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS                   |            |        |            |             |         |             |
|       | 8.4.0.0.00.0.00 |                                                          |            |        |            |             |         |             |



Câmara Municipal de Mogi Novorizonte  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código         | Especificação                           | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação |         |           | A Arrecadar |
|-------|----------------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|       |                |                                         |            |        |            | Anterior    | Período | Cancelada |             |
|       |                |                                         |            |        |            | Total       | Período |           |             |
|       | 89.0.0.00.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 90.0.0.00.0.00 | ⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS                  |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 91.0.0.00.0.00 | ⑧ RENÚNCIA                              |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 92.0.0.00.0.00 | ⑧ RESTITUIÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 93.0.0.00.0.00 | ⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS                  |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 95.0.0.00.0.00 | ⑧ FUNDEB                                |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 96.0.0.00.0.00 | ⑧ COMPENSAÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 98.0.0.00.0.00 | ⑧ RETIFICAÇÕES                          |            |        |            |             |         |           |             |
|       | 99.0.0.00.0.00 | ⑧ OUTRAS DEDUÇÕES                       |            |        |            |             |         |           |             |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

| Código                        | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|----------|------------|-----------|--------------|-------|-------------|
| 1 - Receitas Correntes        |               |        |            |          |            |           |              |       |             |
| 2 - Receitas de Capital       |               |        |            |          |            |           |              |       |             |
| 7 - Receitas Correntes Intra  |               |        |            |          |            |           |              |       |             |
| 8 - Receitas de Capital Intra |               |        |            |          |            |           |              |       |             |
| 9 - Deduções de Receitas      |               |        |            |          |            |           |              |       |             |



Handwritten signature



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*  
**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha Código            | Especificacao                                   | Saldo Anterior | Arr. No Mês  | Anul. No Mês | Total Mês    | Saldo Atual  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 195314                  | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP               | 0,00           | 179,05       | 0,00         | 179,05       | 179,05       |
| 185327                  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 0,00           | 6.835,13     | 0,00         | 6.835,13     | 6.835,13     |
| 185328                  | Banco Bradesco                                  | 0,00           | 191,98       | 0,00         | 191,98       | 191,98       |
| 185323                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0,00           | 2.871,41     | 0,00         | 2.871,41     | 2.871,41     |
| 155313                  | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP          | 0,00           | 301,92       | 0,00         | 301,92       | 301,92       |
| 165318                  | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019      | 0,00           | 11.253,90    | 0,00         | 11.253,90    | 11.253,90    |
| 195339                  | DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 0,00           | 1.492,20     | 0,00         | 1.492,20     | 1.492,20     |
| 5511                    | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00           | 1.016.685,00 | 0,00         | 1.016.685,00 | 1.016.685,00 |
| 115311                  | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                   | 0,00           | 29.712,78    | 0,00         | 29.712,78    | 29.712,78    |
| 135312                  | I.R.R.F.                                        | 0,00           | 50.314,14    | 0,00         | 50.314,14    | 50.314,14    |
| 145326                  | I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)                   | 0,00           | 1.225,70     | 0,00         | 1.225,70     | 1.225,70     |
| 195513                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM              | 0,00           | 14,02        | 0,00         | 14,02        | 14,02        |
| 195317                  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA              | 0,00           | 1.020,60     | 0,00         | 1.020,60     | 1.020,60     |
| 195412                  | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 0,00           | 17.342,13    | 0,00         | 17.342,13    | 17.342,13    |
| 185336                  | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                  | 0,00           | 4.787,53     | 0,00         | 4.787,53     | 4.787,53     |
| 165315                  | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM              | 0,00           | 567,15       | 0,00         | 567,15       | 567,15       |
| 155320                  | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                | 0,00           | 8.747,18     | 0,00         | 8.747,18     | 8.747,18     |
| Total Grupo Contábil -  |                                                 | 0,00           | 1.153.541,82 | 0,00         | 1.153.541,82 | 1.153.541,82 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO |                                                 | 0,00           | 1.153.541,82 | 0,00         | 1.153.541,82 | 1.153.541,82 |

TOTAL GERAL

1.153.541,82

CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora - Controladora  
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

| Orgão            | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgto. Mês | Pgto. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 02               | Câmara Municipal de Mogi Mirim          |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 0201             | CAMARA MUNICIPAL                        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 020100           | CAMARA MUNICIPAL                        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 01.031.2005.0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 9.9.99.99.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 1     | 1.525 | 200.000,00      |           | 200.000,00    |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.0099               |       |       | 200.000,00      |           | 200.000,00    |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100      |       |       | 200.000,00      |           | 200.000,00    |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 020101           | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 01.031.2005.0326 | DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS         |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 1     | 1.500 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.0326               |       |       | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 01.031.2005.2226 | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 1.502 | 140.000,00      |           | 140.000,00    |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903099         | OUTROS MATERIAIS DE CONSU               |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1     | 1.503 | 25.000,00       |           | 25.000,00     |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA f | 1     | 1.504 | 63.000,00       |           | 63.000,00     |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903607         | ESTAGIÁRIOS                             |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . | 1     | 1.505 | 1.139.800,00    |           | 1.139.800,00  |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903905         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS               |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903950         | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR               |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903944         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO               |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903910         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903981         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903917         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903920         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                 |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903912         | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU               |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903977         | VIGILANCIA OSTENSIVA MONITC             |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903999         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE                |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903943         | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI              |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903978         | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903969         | SEGUROS EM GERAL                        |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33903915         | TRIBUTOS À CONTA DO LOCAT/              |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 1.506 | 310.000,00      |           | 310.000,00    |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33904099         | OUTROS SERVIÇOS DE TECNO                |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |
| 33904024         | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC            |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |           |             |              |               |              |

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 11



Câmara Municipal de Mogi Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

| Órgão            | Especificação                          | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.46.00     | 33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE           |       |       |                 |           |               | 91.239,60    | 91.239,60      |               |                 |            |              | 91.239,60    |               |              |
|                  | 33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E     |       |       |                 |           |               | 21.658,72    | 21.658,72      |               |                 |            |              | 21.658,72    |               |              |
|                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1     | 1.507 | 642.000,00      |           | 642.000,00    | 43.965,67    | 43.965,67      | 43.965,67     | 43.965,67       |            |              | 43.965,67    |               |              |
| 3.3.90.47.00     | 33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT   |       |       |                 |           |               | 43.965,67    | 43.965,67      |               |                 |            |              | 43.965,67    |               |              |
|                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1     | 1.508 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1     | 1.509 | 20.000,00       |           | 20.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1     | 1.510 | 65.000,00       |           | 65.000,00     | 29.500,00    | 29.500,00      | 2.099,34      | 2.099,34        |            |              | 29.500,00    |               |              |
|                  | 33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE      |       |       |                 |           |               | 29.500,00    | 29.500,00      | 2.099,34      | 2.099,34        |            |              | 29.500,00    |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2226              |       |       | 2.405.800,00    |           | 2.405.800,00  | 628.472,24   | 628.472,24     | 84.227,37     | 84.227,37       | 9.156,97   | 9.156,97     | 619.315,27   | 82,43         | 82,43        |
| 01.031.2005.2228 | PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVO      |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1     | 1.511 | 4.530.000,00    |           | 4.530.000,00  | 342.263,32   | 342.263,32     |               |                 | 18.956,91  | 18.956,91    | 323.306,41   |               |              |
|                  | 31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO    |       |       |                 |           |               | 36.009,00    | 36.009,00      |               |                 | 18.956,91  | 18.956,91    | 17.052,09    |               |              |
|                  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS        |       |       |                 |           |               | 306.254,32   | 306.254,32     |               |                 |            |              | 306.254,32   |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1     | 1.512 | 908.000,00      |           | 908.000,00    | 40.122,23    | 40.122,23      | 40.122,23     | 40.122,23       |            |              | 40.122,23    |               |              |
|                  | 31901301 FGTS                          |       |       |                 |           |               | 9.452,37     | 9.452,37       |               |                 |            |              | 9.452,37     |               |              |
|                  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI      |       |       |                 |           |               | 30.669,86    | 30.669,86      |               |                 |            |              | 30.669,86    |               |              |
| 3.1.90.94.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 1     | 1.513 | 25.000,00       |           | 25.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.01.00     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E   | 1     | 1.514 | 1.004.000,00    |           | 1.004.000,00  | 72.805,39    | 72.805,39      |               |                 |            |              | 72.805,39    |               |              |
|                  | 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL     |       |       |                 |           |               | 72.805,39    | 72.805,39      |               |                 |            |              | 72.805,39    |               |              |
| 3.1.90.03.00     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR           | 1     | 1.515 | 97.000,00       |           | 97.000,00     | 7.006,95     | 7.006,95       | 7.006,95      | 7.006,95        |            |              | 7.006,95     |               |              |
|                  | 31900301 PESSOAL CIVIL                 |       |       |                 |           |               | 7.006,95     | 7.006,95       |               |                 |            |              | 7.006,95     |               |              |
| 3.3.90.34.00     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 1     | 1.516 | 5.000,00        |           | 5.000,00      | 981,63       | 981,63         | 742,69        | 742,69          | 742,69     | 742,69       | 238,94       |               |              |
|                  | 33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO      |       |       |                 |           |               | 981,63       | 981,63         | 742,69        | 742,69          |            |              | 238,94       |               |              |
|                  | TOTAL DA 01.031.2005.2228              |       |       | 6.569.000,00    |           | 6.569.000,00  | 463.179,52   | 463.179,52     | 462.940,58    | 462.940,58      | 19.699,60  | 19.699,60    | 443.479,92   |               |              |
|                  | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101     |       |       | 8.975.800,00    |           | 8.975.800,00  | 1.091.651,76 | 1.091.651,76   | 547.167,95    | 547.167,95      | 28.856,57  | 28.856,57    | 1.062.795,19 | 82,43         | 82,43        |
| 020102           | LEGISLATIVO                            |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 01.031.2005.2227 | ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1     | 1.517 | 109.000,00      |           | 109.000,00    | 18.685,04    | 18.685,04      | 817,08        | 817,08          | 492,08     | 492,08       | 18.192,96    |               |              |
|                  | 33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO     |       |       |                 |           |               | 4.725,00     | 4.725,00       |               |                 |            |              | 4.725,00     |               |              |
|                  | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        |       |       |                 |           |               | 2.275,00     | 2.275,00       | 325,00        | 325,00          |            |              | 2.275,00     |               |              |
|                  | 33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN     |       |       |                 |           |               | 11.685,04    | 11.685,04      | 492,08        | 492,08          | 492,08     | 492,08       | 11.192,96    |               |              |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 1     | 1.518 | 121.200,00      |           | 121.200,00    | 4.000,00     | 4.000,00       | 4.000,00      | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     |               |              |
|                  | 33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO      |       |       |                 |           |               | 4.000,00     | 4.000,00       | 4.000,00      | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     |               |              |

Proc. Adm. Nº 130/25  
Folha Nº 12

**Câmara Municipal de Mogi Mir.**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

| Órgão                               | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pqtoz. Mês | Pqtoz. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1     | 1.519 | 1.000,00        |           | 1.000,00      |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L | 1     | 1.520 | 204.000,00      |           | 204.000,00    | 70.308,39    | 70.308,39      | 4.431,39      | 4.431,39        | 4.431,39   | 4.431,39     | 65.877,00    |               |              |
|                                     | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |           |               | 65.877,00    | 65.877,00      |               |                 |            |              | 65.877,00    |               |              |
|                                     | 33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR     |       |       |                 |           |               | 4.431,39     | 4.431,39       | 4.431,39      | 4.431,39        | 4.431,39   | 4.431,39     |              |               |              |
| 3.3.90.40.00                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 1     | 1.521 | 193.000,00      |           | 193.000,00    | 119.031,95   | 119.031,95     | 1.245,36      | 1.245,36        | 1.245,36   | 1.245,36     | 117.786,59   |               |              |
|                                     | 33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E      |       |       |                 |           |               | 50.536,99    | 50.536,99      |               |                 |            |              | 50.536,99    |               |              |
|                                     | 33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE            |       |       |                 |           |               | 68.494,96    | 68.494,96      | 1.245,36      | 1.245,36        | 1.245,36   | 1.245,36     | 67.249,60    |               |              |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1     | 1.522 | 90.000,00       |           | 90.000,00     |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| TOTAL DA 01.031.2005.2227           |                                         |       |       | 718.200,00      |           | 718.200,00    | 212.025,38   | 212.025,38     | 10.493,83     | 10.493,83       | 10.168,83  | 10.168,83    | 201.866,55   |               |              |
| 01.031.2005.2229                    | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS    |       |       |                 |           |               |              |                |               |                 |            |              |              |               |              |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 1     | 1.523 | 1.905.000,00    |           | 1.905.000,00  | 154.160,30   | 154.160,30     | 154.160,30    | 154.160,30      |            |              | 154.160,30   |               |              |
|                                     | 31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC    |       |       |                 |           |               | 154.160,30   | 154.160,30     | 154.160,30    | 154.160,30      |            |              | 154.160,30   |               |              |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 1.524 | 401.000,00      |           | 401.000,00    | 20.040,83    | 20.040,83      | 20.040,83     | 20.040,83       |            |              | 20.040,83    |               |              |
|                                     | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |           |               | 20.040,83    | 20.040,83      | 20.040,83     | 20.040,83       |            |              | 20.040,83    |               |              |
| TOTAL DA 01.031.2005.2229           |                                         |       |       | 2.306.000,00    |           | 2.306.000,00  | 174.201,13   | 174.201,13     | 174.201,13    | 174.201,13      |            |              | 174.201,13   |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102  |                                         |       |       | 3.024.200,00    |           | 3.024.200,00  | 386.226,51   | 386.226,51     | 184.694,96    | 184.694,96      | 10.168,83  | 10.168,83    | 376.057,68   |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 |                                         |       |       | 12.200.000,00   |           | 12.200.000,00 | 1.477.878,27 | 1.477.878,27   | 731.862,91    | 731.862,91      | 39.025,40  | 39.025,40    | 1.438.852,87 | 82,43         | 82,43        |
| TOTAL DO ORGÃO: 02                  |                                         |       |       | 12.200.000,00   |           | 12.200.000,00 | 1.477.878,27 | 1.477.878,27   | 731.862,91    | 731.862,91      | 39.025,40  | 39.025,40    | 1.438.852,87 | 82,43         | 82,43        |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |                                         |       |       | 12.200.000,00   |           | 12.200.000,00 | 1.477.878,27 | 1.477.878,27   | 731.862,91    | 731.862,91      | 39.025,40  | 39.025,40    | 1.438.852,87 | 82,43         | 82,43        |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação                               | Pago Mês   | Pago Ano   |
|--------|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 2024   |               | RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim    | 573.292,39 | 573.292,39 |
| 115310 |               | INSS - TERCEIROS                            | 71,50      | 71,50      |
| 115311 |               | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO               | 31.471,24  | 31.471,24  |
| 135312 |               | I.R.R.F.                                    | 51.122,48  | 51.122,48  |
| 145326 |               | I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)              | 1.097,61   | 1.097,61   |
| 155313 |               | CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP      | 301,92     | 301,92     |
| 155320 |               | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA            | 9.816,74   | 9.816,74   |
| 165315 |               | SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM      | 567,15     | 567,15     |
| 165318 |               | CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL. 340/2019 | 11.253,90  | 11.253,90  |
| 185323 |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 2.871,41   | 2.871,41   |
| 185327 |               | BANCO DO BRASIL S/A                         | 6.835,13   | 6.835,13   |

Proc. Adm. Nº 13025  
Folha Nº 13

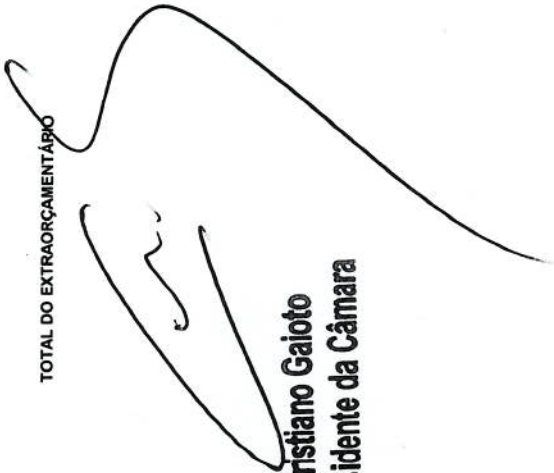


Câmara Municipal de Mogi Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                      | Cod. Contábil | Especificação                                   | Pago Mês   | Pago Ano   |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 185328                     |               | Banco Bradesco                                  | 191,98     | 191,98     |
| 185336                     |               | SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                  | 4.787,53   | 4.787,53   |
| 195314                     |               | ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP               | 179,05     | 179,05     |
| 195317                     |               | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA              | 1.020,60   | 1.020,60   |
| 195339                     |               | DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 1.492,20   | 1.492,20   |
| 195412                     |               | RENDIMENTOS SI/APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 12.302,58  | 12.302,58  |
| 195513                     |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM              | 14,02      | 14,02      |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |               |                                                 | 708.689,43 | 708.689,43 |
| Total do Grupo Contábil -  |               |                                                 | 708.689,43 | 708.689,43 |

  
**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

  
**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

  
**Miriam Benedita Alb Torres**  
Controladora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6





Câmara Municipal de Mogi Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta    |  |  |  |  |  |  |  |  | Saldo        |
| MOVIMENTO                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.339,78 |
| 2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.339,78 |
| RETENÇÕES                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 9999 - BANCO RETENÇÕES                |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |
| Total:                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.339,78 |

|             |  |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL |  | 1.816.054,61 | 1.816.054,61 |
|-------------|--|--------------|--------------|

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA    |  | Valor           |
|-----------------------------------------|--|-----------------|
| Descrição                               |  |                 |
| Saldo Bancário                          |  | 1.068.339,78    |
| Restos a Pagar Processados              |  | 0,00            |
| Restos a Pagar não Processados          |  | (72.593,89)     |
| Valores em Caução                       |  | 0,00            |
| Consignações                            |  | 0,00            |
| Empenhos a Pagar Processados            |  | (692.837,51)    |
| Empenhos a Pagar não Processados        |  | (746.015,36)    |
| Saldo a Empenhar                        |  | (10.689.858,91) |
| (-) Superavit Financeiro 2024 utilizado |  | 0,00            |
| Saldo Bancário Disponível               |  | (11.132.965,89) |

Q

Q

C

Quem



Câmara Municipal de Mogi Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

| Orgão | Especificação                                                                                                                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                                                                                                                                                        | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês                                                                                                                                | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       | <br>CRISTIANO GAIOTO<br>Presidente<br>286.088.968-00 |       |       | <br>MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES<br>Controladora - Controladora<br>CRC 1SP 137990/O-6 |           |               |              |                | <br>LUIS ROBERTO TAVARES<br>1º Secretário<br>086.138.198-00 |                 |            |              |              |               |              |

Q



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 17 00

01/2025 (31/01/2025)

| Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot | Especificação                                                        | C. Red | Fonte | Apl.  | Dot. Atual   | Empenhado  | Reservado | Bloqueado | Saldo        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 02.00.00                             | Câmara Municipal de Mogi Mirim                                       |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 020100                               | CAMARA MUNICIPAL                                                     |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 020100                               | CAMARA MUNICIPAL                                                     |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 020100.0103120050.099                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 99999900                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 01525  | 01    | 11000 | 200.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 200.000,00   |
| 020101                               | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA                                 |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 020101.0103120050.326                | DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS                                      |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 33909100                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 01500  | 01    | 11000 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00     |
| 020101.0103120052.226                | ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA                                 |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 33903000                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01502  | 01    | 11000 | 140.000,00   | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      | 136.000,00   |
| 33903300                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01503  | 01    | 11000 | 25.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25.000,00    |
| 33903600                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01504  | 01    | 11000 | 63.000,00    | 42.640,00  | 0,00      | 0,00      | 20.360,00    |
| 33903900                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01505  | 01    | 11000 | 1.139.800,00 | 378.956,02 | 0,00      | 0,00      | 760.843,98   |
| 33904000                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01506  | 01    | 11000 | 310.000,00   | 129.328,12 | 9.000,00  | 0,00      | 171.671,88   |
| 33904600                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 01507  | 01    | 11000 | 642.000,00   | 43.965,67  | 0,00      | 0,00      | 598.034,33   |
| 33904700                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 01508  | 01    | 11000 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00     |
| 44905200                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01509  | 01    | 11000 | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00    |
| 33503900                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01510  | 01    | 11000 | 65.000,00    | 29.500,00  | 0,00      | 0,00      | 35.500,00    |
| 020101.0103120052.228                | PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO                                     |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 31901100                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01511  | 01    | 11000 | 4.530.000,00 | 342.263,32 | 0,00      | 0,00      | 4.187.736,68 |
| 31901300                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01512  | 01    | 11000 | 908.000,00   | 40.122,23  | 0,00      | 0,00      | 867.877,77   |
| 31909400                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 01513  | 01    | 11000 | 25.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25.000,00    |
| 31900100                             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 01514  | 01    | 11000 | 1.004.000,00 | 72.805,39  | 0,00      | 0,00      | 931.194,61   |
| 31900300                             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 01515  | 01    | 11000 | 97.000,00    | 7.006,95   | 0,00      | 0,00      | 89.993,05    |
| 33903400                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01516  | 01    | 11000 | 5.000,00     | 981,63     | 0,00      | 0,00      | 4.018,37     |
| 020102                               | LEGISLATIVO                                                          |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 020102.0103120052.227                | ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                            |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 33903000                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01517  | 01    | 11000 | 109.000,00   | 18.685,04  | 0,00      | 0,00      | 90.314,96    |
| 33903300                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 01518  | 01    | 11000 | 121.200,00   | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      | 117.200,00   |
| 33903600                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01519  | 01    | 11000 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00     |
| 33903900                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01520  | 01    | 11000 | 204.000,00   | 70.308,39  | 1.500,00  | 0,00      | 132.191,61   |
| 33904000                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01521  | 01    | 11000 | 193.000,00   | 119.031,95 | 0,00      | 0,00      | 73.968,05    |
| 44905200                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 01522  | 01    | 11000 | 90.000,00    | 0,00       | 21.845,25 | 0,00      | 68.154,75    |
| 020102.0103120052.229                | PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS                                 |        |       |       |              |            |           |           |              |
| 31901100                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 01523  | 01    | 11000 | 1.905.000,00 | 154.160,30 | 0,00      | 0,00      | 1.750.839,70 |
| 31901300                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 01524  | 01    | 11000 | 401.000,00   | 20.040,83  | 0,00      | 0,00      | 380.959,17   |

|        |            |               |
|--------|------------|---------------|
| TOTAL: | Dot. Atual | 12.200.000,00 |
|        | Empenhado  | 1.477.795,84  |
|        | Reservado  | 32.345,25     |
|        | Bloqueado  | 0,00          |
|        | Saldo      | 10.689.858,91 |

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2025 até 31/01/2025)**

| Data                                                                                                                                                                                                                                          | Emp.  | Fornecedor                                            | Autorização | Processo    | Cod. Red.                            | Detalh                               | Empenhado           | Anulado | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar  | Devolvido |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 0000/000000 | 01511       | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45                         | 4.304,11            | 0,00    | 4.304,11  | 0,00       | 4.304,11  | 0,00     | 0,00      |
| pagto de férias flaviana salles ultchak - período de gozo 03/02/25 a 07/02/25 (total de 5 dias)                                                                                                                                               |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00002 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 0000/000000 | 01511       | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45                         | 13.273,28           | 0,00    | 13.273,28 | 0,00       | 13.273,28 | 0,00     | 0,00      |
| pagto de férias herminia dovigo solidário de souza - período de gozo 13/01/25 a 27/01/25 (total de 1 dias)                                                                                                                                    |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 0000/000000 | 01511       | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45                         | 1.379,52            | 0,00    | 1.379,52  | 0,00       | 1.379,52  | 0,00     | 0,00      |
| pagto de férias wesley henrique zacariotto - período de gozo 03/02/25 a 07/02/25 (total de 5 dias)                                                                                                                                            |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00004 | ALGAR TELECOM S/A                                     | 2025/000002 | 2024/000044 | 01506                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 7.908,00            | 0,00    | 5.407,24  | 2.500,76   | 4.748,24  | 3.159,76 | 0,00      |
| contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel - agencia nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia fixa na câmara municipal de mo mirim, pelo período de 12 (doze) meses. |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00005 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 2025/000001 | 2024/000062 | 01506                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 7.200,00            | 0,00    | 4.097,01  | 3.102,99   | 3.497,01  | 3.702,99 | 0,00      |
| contratação de empresa de telecomunicações destinada à prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de ip (internet protocol), pelo período de 12 (doze) meses                                            |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00006 | WEBIUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                    | 2025/000004 | 2024/000055 | 01505                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 780,00              | 0,00    | 520,00    | 260,00     | 455,00    | 325,00   | 0,00      |
| contratação de empresa para prestação de serviço de envio de recortes eletrônicos de publicação de interesse da câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 meses.                                                                     |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 06/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00007 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA      | 2025/000003 | 2019/000060 | 01516                                | 020101.0103120052.228 - 3.3.90.34.00 | 981,63              | 0,00    | 981,63    | 0,00       | 981,63    | 0,00     | 0,00      |
| contratação de empresa especializada para realizar serviços de limpeza e copa (somente feitura de cafés), asseio e conservação predial, de bens móveis e imóveis e portaria nas dependências da câmara municipal de mogi mirim.py             |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                       |             |             |                                      |                                      | Total em 06/01/2025 |         |           |            |           |          |           |
| 13/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00008 | MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE                            |             | 0000/000000 | 01518                                | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 | 35.826,54           | 0,00    | 29.962,79 | 5.863,75   | 28.638,79 | 7.187,75 | 0,00      |
| adiantamento para despesas com viagens de pequeno valor                                                                                                                                                                                       |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 13/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00009 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                            |             | 0000/000000 | 01502                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 0,00     | 0,00      |
| adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor                                                                                                                                                                                     |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
| 13/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00010 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES                            |             | 0000/000000 | 01505                                | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 0,00     | 1.363,02  |
| adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor                                                                                                                                                                                      |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                       |             |             |                                      |                                      | Total em 13/01/2025 |         |           |            |           |          |           |
| 16/01                                                                                                                                                                                                                                         | 00011 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                   | 2025/000006 | 2025/000003 | 01520                                | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 12.000,00           | 0,00    | 12.000,00 | 0,00       | 12.000,00 | 0,00     | 1.445,45  |
| contratação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoa física do tipo a3, sendo 08 sem token e 09 (nove) com token, com validade de 36 meses para atender as necessidades dos vereadores da câmara municipal.                 |       |                                                       |             |             |                                      |                                      |                     |         |           |            |           |          |           |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2025 até 31/01/2025)

| Data  | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                        | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Dotação                              | Detalhe      | Empenhado | Anulado   | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar   | Devolvido |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/01 | 00012 | SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                                                                                                                                                                                     | 2025/000009 | 2025/000002 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.44 | 4.431,39  | 0,00      | 4.431,39  | 0,00       | 4.431,39  | 0,00      | 0,00      |
|       |       | contratação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, contemplando a câmara municipal e a casa locada para abrigar o arquivo público da câmara, pelo período de 12 (doze) meses.                                 |             |             |           |                                      |              | 3.000,00  | 0,00      | 2.074,70  | 925,30     | 1.692,83  | 1.307,17  | 0,00      |
| 17/01 | 00013 | ELEKTRO REDES S/A                                                                                                                                                                                                                 | 2025/000008 | 2025/000001 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.43 | 35.000,00 | 0,00      | 12.152,18 | 22.847,82  | 12.053,68 | 22.946,32 | 0,00      |
|       |       | contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, contemplando a câmara municipal e a casa locada para abrigar o arquivo público da câmara, pelo período de 12 (doze) meses.                                            |             |             |           |                                      |              | 38.000,00 | 0,00      | 14.226,88 | 23.773,12  | 13.746,51 | 24.253,49 | 0,00      |
| 20/01 | 00014 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA                                                                                                                                                                                  | 2025/000028 | 2019/000060 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.78 | 29.389,32 | 19.831,82 | 9.557,50  | 0,00       | 9.557,50  | 0,00      | 0,00      |
|       |       | contratação de empresa especializada para realizar serviços de limpeza e copa (somente feitura de cafés), asseio e conservação predial, de bens móveis e imóveis e portaria nas dependências da câmara municipal de mogi mirim.py |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00015 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO                                                                                                                                                                                                          | 2025/000012 | 2025/000002 | 01504     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.07 | 21.320,00 | 17.466,00 | 3.854,00  | 0,00       | 3.854,00  | 0,00      | 0,00      |
|       |       | estagiária do curso de direito - ana laura sbrana sutério                                                                                                                                                                         |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00016 | CAMILY ALVES RIBEIRO                                                                                                                                                                                                              | 2025/000010 | 2025/000001 | 01504     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 | 3.3.90.36.07 | 21.320,00 | 9.539,33  | 11.780,67 | 0,00       | 11.780,67 | 0,00      | 0,00      |
|       |       | estagiária de engenharia da computação - camilly alves ribeiro                                                                                                                                                                    |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00017 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.                                                                                                                                                                           | 2025/000023 | 2024/000031 | 01517     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.07 | 2.275,00  | 0,00      | 1.300,00  | 975,00     | 1.300,00  | 975,00    | 0,00      |
|       |       | fornecimento, de forma parcelada, de até 70 (setenta) quilos de café (100% arábica) torrado e em grã                                                                                                                              |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00018 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.                                                                                                                                                                           | 2025/000023 | 2024/000031 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.12 | 1.920,00  | 0,00      | 1.920,00  | 0,00       | 1.920,00  | 0,00      | 0,00      |
|       |       | contratação de empresa para locação de 02 (duas) máquinas de café expresso pelo período de 12 (doze) meses                                                                                                                        |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00019 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                                                                                                                                                                                                      | 2025/000030 | 2022/000040 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.77 | 3.214,39  | 0,00      | 2.475,45  | 738,94     | 2.475,45  | 738,94    | 0,00      |
|       |       | monitoramento (cftv) com alarme e serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 12 (doze) meses.                                                                                                             |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00020 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A                                                                                                                                                                                          | 2025/000027 | 2024/000030 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.69 | 8.857,80  | 0,00      | 5.792,72  | 3.065,08   | 5.792,72  | 3.065,08  | 0,00      |
|       |       | contratação de seguro de vida em grupo para os servidores (efetivos e comissionados) da câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 (doze) meses.                                                                          |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00021 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                                                                                                                                                                    | 2025/000020 | 2023/000037 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 3.3.90.40.01 | 21.658,72 | 0,00      | 18.351,25 | 3.307,47   | 18.351,25 | 3.307,47  | 0,00      |
|       |       | serviços de outsourcing de impressão, contemplando impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo período de 12 (doze) meses.                                                                                           |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |
| 20/01 | 00022 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                                                                  | 2025/000018 | 2024/000045 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.05 | 12.320,00 | 0,00      | 6.695,68  | 5.624,32   | 6.695,68  | 5.624,32  | 0,00      |
|       |       | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, para todos os servidores da câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 (doze) meses.                                   |             |             |           |                                      |              |           |           |           |            |           |           |           |



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2025 até 31/01/2025)**

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emp.  | Fornecedor                                                           | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Detalhe                              | Empenhado  | Anulado | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar   | Devolvido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00023 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                       | 2025/000021 | 2023/000037 | 01521     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.01 | 50.536,99  | 0,00    | 42.819,50  | 7.717,49   | 42.819,50  | 7.717,49  | 0,00      |
| serviços de outsourcing de impressão, contemplando impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo período de 12 (doze) meses.                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO    | 2025/000013 | 2023/000052 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 262.347,44 | 0,00    | 208.115,66 | 54.231,78  | 208.115,66 | 54.231,78 | 0,00      |
| prestação de assistência médica para a cobertura de serviços médico-hospitalares na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da câmara municipal de Mogi Mirim, pelo período de 12 meses.                                                                                              |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00025 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 2025/000026 | 2022/000062 | 01520     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 | 65.877,00  | 0,00    | 16.782,95  | 49.094,05  | 16.782,95  | 49.094,05 | 0,00      |
| prestação de serviços de tradutor/interprete de libras - língua brasileira de sinais para as atividades legislativas da câmara municipal de Mogi Mirim, pelo período de 12 (doze) meses.                                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00026 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP                              | 2025/000031 | 2022/000048 | 01521     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 | 68.494,96  | 0,00    | 53.550,62  | 14.944,34  | 46.078,44  | 22.416,52 | 0,00      |
| licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo eletrônico, compilação da legislação municipal e atendimento ao cidadão com disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses. |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00027 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                                            | 2025/000024 | 2024/000012 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 2.410,65   | 0,00    | 2.410,65   | 0,00       | 2.410,65   | 0,00      | 0,00      |
| manutenção e conservação do elevador do prédio da câmara municipal de Mogi Mirim pelo período de 12 meses, podendo ser renovado na forma da lei.                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00028 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                                | 2025/000017 | 2024/000038 | 01517     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 | 11.685,04  | 0,00    | 11.685,04  | 0,00       | 11.685,04  | 0,00      | 0,00      |
| aquisição de combustíveis e reagentes (gasolina, etanol, diesel s10, diesel s500 e arla 32) para a f. demais equipamentos pertencentes ao município e à câmara de Mogi Mirim/sp.                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00029 | ALGAR TELECOM S/A                                                    | 2025/000016 | 2024/000026 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 712,13     | 0,00    | 672,93     | 39,20      | 563,92     | 148,21    | 0,00      |
| prestação de serviço de link de banda larga convencional (não dedicado) de acesso à internet, com velocidade de no mínimo 100mb para download e de no mínimo 10% do valor ofertado de download para upload.                                                                                                                                                                      |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00030 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME                                    | 2025/000022 | 2024/000020 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 1.300,00   | 0,00    | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   | 0,00      | 0,00      |
| prestação de serviços de limpeza e desentupimento de calhas para o prédio da câmara municipal e para a casa do arquivo público da câmara, pelo período de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00031 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA.                                             | 2025/000019 | 2024/000051 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 609,67     | 0,00    | 423,67     | 186,00     | 423,67     | 186,00    | 0,00      |
| armazenamento de dados em nuvem para upload de dados de backup do conteúdo oficial da câmara municipal, pelo período de 12 (doze) meses.                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |
| 20/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00032 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP                                   | 2025/000025 | 2023/000039 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 10.000,00  | 0,00    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| locação de imóvel para fins de guarda e custódia de acervo documental do arquivo público da câmara municipal de Mogi Mirim.                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                      |             |             |           |                                      |            |         |            |            |            |           |           |

|                                                                                                              |       |                         |                                                |  |  |  |             |       |                                      |              |            |           |            |            |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 24/01                                                                                                        | 00033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesa com tarifas bancárias pagas em dez 24. |  |  |  | 0000/000000 | 01505 | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.81 | 596.249,11 | 46.837,15 | 409.488,29 | 139.923,67 | 401.907,10 | 147.504,86 | 0,00 |
| <b>Total em 20/01/2025</b>                                                                                   |       |                         |                                                |  |  |  |             |       |                                      |              |            |           |            |            |            |            |      |
| 0000/000000 01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.81 134,55 0,00 134,55 0,00 134,55 0,00 0,00 |       |                         |                                                |  |  |  |             |       |                                      |              |            |           |            |            |            |            |      |



**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2025 até 31/01/2025)**

| Data  | Emp.  | Fornecedor                                                                                                                      | Autorização | Processo    | Cod. Red. | Detalhe                              | Empenhado         | Anulado     | Liquidado         | A Liquidar      | Pago              | A Pagar         | Devolvido   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 27/01 | 00034 | F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME                                                                                   | 2025/000032 | 2025/000004 | 01517     | 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.30 | 134,55            | 0,00        | 134,55            | 0,00            | 134,55            | 0,00            | 0,00        |
|       |       | adquirição de 21 (vinte e uma) assinaturas do periódico (jornal) "o impacto" pelo período de 12 (doze) meses.                   |             |             |           |                                      | 4.725,00          | 0,00        | 4.725,00          | 0,00            | 4.725,00          | 0,00            | 0,00        |
|       |       |                                                                                                                                 |             |             |           | <b>Total em 27/01/2025</b>           | <b>4.725,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.725,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.725,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 28/01 | 00035 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.                                                                              | 2025/000033 | 2024/000067 | 01506     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 | 91.239,60         | 0,00        | 91.239,60         | 0,00            | 91.239,60         | 0,00            | 0,00        |
|       |       | contrato emergencial com a empresa cebi - centro eletrônico bancário industrial (6 meses).                                      |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                                                                                              | 2025/000034 | 2023/000039 | 01505     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 | 4.252,05          | 0,00        | 2.705,85          | 1.546,20        | 2.319,30          | 1.932,75        | 0,00        |
|       |       | iptu do imóvel locado para fins de guarda e custódia do acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim. |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00037 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01523     | 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 | 154.160,30        | 0,00        | 154.160,30        | 0,00            | 154.160,30        | 0,00            | 0,00        |
|       |       | folha de pagamento dos vereadores - jan/2025                                                                                    |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00038 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 259.744,42        | 0,00        | 259.744,42        | 0,00            | 259.744,42        | 0,00            | 0,00        |
|       |       | folha de pagamento dos servs rpps - jan/2025                                                                                    |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00039 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01511     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 | 46.509,90         | 0,00        | 46.509,90         | 0,00            | 46.509,90         | 0,00            | 0,00        |
|       |       | folha de pagamento dos servs rpps - jan/2025                                                                                    |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00040 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01514     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 | 72.805,39         | 0,00        | 72.805,39         | 0,00            | 72.805,39         | 0,00            | 0,00        |
|       |       | folha de pagamento dos aposentados - jan/2025                                                                                   |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00041 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01515     | 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 | 7.006,95          | 0,00        | 7.006,95          | 0,00            | 7.006,95          | 0,00            | 0,00        |
|       |       | folha de pagamentos dos pensionistas - jan/2025                                                                                 |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00042 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 21.674,52         | 0,00        | 21.674,52         | 0,00            | 21.674,52         | 0,00            | 0,00        |
|       |       | pagto vale refeição servidores - jan/2025                                                                                       |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
| 28/01 | 00043 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                                               |             | 0000/000000 | 01507     | 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 | 22.291,15         | 0,00        | 22.291,15         | 0,00            | 22.291,15         | 0,00            | 0,00        |
|       |       | pagto vale alimentação servidores - jan/2025                                                                                    |             |             |           |                                      |                   |             |                   |                 |                   |                 |             |
|       |       |                                                                                                                                 |             |             |           | <b>Total em 28/01/2025</b>           | <b>679.684,28</b> | <b>0,00</b> | <b>679.138,08</b> | <b>1.546,20</b> | <b>677.751,53</b> | <b>1.932,75</b> | <b>0,00</b> |

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2025 até 31/01/2025)

| Data                | Emp.  | Fornecedor                                                                                         | Autorização | Processo | Cod. Red.             | Dotação        | Detalhe      | Empenhado    | Anulado   | Liquidado    | A Liquidar | Pago         | A Pagar    | Devolvido |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 30/01               | 00044 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                                                  | 0000/000000 | 01511    | 020101.0103120052.228 | - 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.45 | 17.052,09    | 0,00      | 17.052,09    | 0,00       | 17.052,09    | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | pago de férias miriam benedita aló torres - período de gozo 17/02/25 a 21/02/25 (total de 5 dias). |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| 31/01               | 00045 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE                                                 | 2025/000035 | 01510    | 020101.0103120052.226 | - 3.3.50.39.00 | 3.3.50.39.99 | 29.500,00    | 0,00      | 14.671,76    | 14.828,24  | 14.671,76    | 14.828,24  | 0,00      |
|                     |       | pagamento de serviços a menor aprendiz 2025.                                                       |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| 31/01               | 00046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                            | 0000/000000 | 01505    | 020101.0103120052.226 | - 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.81 | 112,25       | 0,00      | 112,25       | 0,00       | 112,25       | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | despesa com tarifas bancárias jan/2025                                                             |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| 31/01               | 00047 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                | 0000/000000 | 01512    | 020101.0103120052.228 | - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 | 30.669,86    | 0,01      | 30.669,85    | 0,00       | 30.669,85    | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos servidores - jan/2025                 |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| 31/01               | 00048 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                | 0000/000000 | 01524    | 020102.0103120052.229 | - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.02 | 20.040,83    | 0,00      | 20.040,83    | 0,00       | 20.040,83    | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | encargos previdenciários patronais s/ folha de pagamento dos vereadores - jan/2025                 |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| 31/01               | 00049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                            | 0000/000000 | 01512    | 020101.0103120052.228 | - 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.01 | 9.452,37     | 0,00      | 9.452,37     | 0,00       | 9.452,37     | 0,00       | 0,00      |
|                     |       | fgts s/ folha servidores rgps - jan/2025                                                           |             |          |                       |                |              |              |           |              |            |              |            |           |
| Total em 31/01/2025 |       |                                                                                                    |             |          |                       |                |              | 89.775,31    | 0,01      | 74.947,06    | 14.828,24  | 74.947,06    | 14.828,24  | 0,00      |
| Total Geral:        |       |                                                                                                    |             |          |                       |                |              | 1.477.878,27 | 46.837,16 | 1.245.106,13 | 185.934,98 | 1.235.334,02 | 195.707,09 | 1.445,45  |

Proc. Adm. Nº 130/25  
Folha Nº 222

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Controladora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025**

**Dia do Movimento: 06/01/2025**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                            | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00006/2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                    | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 780,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.                                                                         |
| Empenho                 | 00004/2025 | ALGAR TELECOM S/A                                     | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.24 | 7.908,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
| Empenho                 | 00005/2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99 | 7.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                             |
| Empenho                 | 00001/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.304,11 PAGTO DE FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHAK - PERÍODO DE GOZO 03/02/25 A 07/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS)                                                                                                                                                 |
| Empenho                 | 00002/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.273,28 PAGTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA - PERÍODO DE GOZO 13/01/25 A 27/01/25 (TOTAL DE 15 DIAS)                                                                                                                                    |
| Empenho                 | 00003/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                     | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.379,52 PAGTO DE FÉRIAS WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO - PERÍODO DE GOZO 03/02/25 A 07/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS)                                                                                                                                              |
| Empenho                 | 00007/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA      | 01516 - 020101.0103120052.228 - 3.3.90.34.00 - 34.00 | 981,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.PY                 |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                                       |                                                      | 35.826,54                                                                                                                                                                                                                                                |

**Dia do Movimento: 13/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                 | Dotação                                              | Valor Histórico                                                    |
|---------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00009/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Empenho | 00010/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR  |

**Câmara Municipi J de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025

**Dia do Movimento: 13/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                 | Dotação                                              | Valor Histórico                                                  |
|---------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00008/2025 | MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE | 01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE PEQUENO VALOR |

Total Empenhado no Dia: 12.000,00

**Dia do Movimento: 16/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                          | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00011/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.79 | 4.431,39 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3, SENDO 08 (OITO) SEM TOKEN E 09 (NOVE) COM TOKEN, COM VALIDADE DE 36 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |

Total Empenhado no Dia: 4.431,39

**Dia do Movimento: 17/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00012/2025 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.44 | 3.000,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |

|         |            |                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00013/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 35.000,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Empenhado no Dia: 38.000,00

**Dia do Movimento: 20/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor               | Dotação                                              | Valor Histórico                                                     |
|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00015/2025 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 21.320,00 ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO |

|         |            |                      |                                                      |                                                                         |
|---------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00016/2025 | CAMILY ALVES RIBEIRO | 01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 21.320,00 ESTAGIARIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CAMILY ALVES RIBEIRO |
|---------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Proc. Acim. Nº 130/25

24

0

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025

**Dia do Movimento: 20/01/2025**

| Tipo    |            | Numero                                                            | Fornecedor                                           | Dotação    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Empenho | 00014/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA                  | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 29.389,32  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA (SOMENTE FEITURA DE CAFÉS), ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.PY                         |                 |
| Empenho | 00018/2025 | COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO E MOÍDO LTDA.           | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.920,00   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES                                                                                                                                                |                 |
| Empenho | 00019/2025 | NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA                                      | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 3.214,39   | MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                     |                 |
| Empenho | 00020/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A                          | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69 | 8.857,80   | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                  |                 |
| Empenho | 00022/2025 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO  | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 12.320,00  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                           |                 |
| Empenho | 00024/2025 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50 | 262.347,44 | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, |                 |
| Empenho | 00027/2025 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                                         | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 2.410,65   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.                                                                                                          |                 |
| Empenho | 00030/2025 | NADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME                                 | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.300,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES                                                                                 |                 |
| Empenho | 00032/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP                                | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 10.000,00  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.                                                                                                                              |                 |



Folha 25

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025

**Dia do Movimento: 20/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                                           | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00021/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                       | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | 21.658,72 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                    |
| Empenho | 00029/2025 | ALGAR TELECOM S/A                                                    | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.24 | 712,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.                                                   |
| Empenho | 00031/2025 | LLEVEN INFORMATICA LTDA.                                             | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99 | 609,67 ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                      |
| Empenho | 00017/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.              | 01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.275,00 FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.                                                                                                                                                     |
| Empenho | 00028/2025 | AUTO POSTO VITÓRIA DE MOGI MIRIM LTDA                                | 01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 11.685,04 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.                                                                      |
| Empenho | 00025/2025 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 65.877,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                   |
| Empenho | 00023/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                       | 01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01 | 50.536,99 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                    |
| Empenho | 00026/2025 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.                             | 01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.16 | 68.494,96 LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, C |

Total Empenhado no Dia: 596.249,11

**Dia do Movimento: 24/01/2025**

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|------|--------|------------|---------|-----------------|
|      |        |            |         |                 |

**Câmara Municipi J de Mogi Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025**

**Dia do Movimento: 24/01/2025**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor              | Dotação                                              | Valor Histórico                                       |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00033/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 134,55 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS EM DEZ 24. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                         |                                                      | 134,55                                                |

**Dia do Movimento: 27/01/2025**

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                       |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                 | 00034/2025 | F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME | 01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 4.725,00 AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) ASSINATURAS DO PERIÓDICO (JORNAL) "O IMPACTO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                               |                                                      | 4.725,00                                                                                                              |

**Dia do Movimento: 28/01/2025**

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                         | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00036/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                 | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.15 | 4.252,05 IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM. |
| Empenho | 00035/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16 | 91.239,60 CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL (6 MESES).                                     |
| Empenho | 00042/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 21.674,52 PAGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES - JAN/2025                                                                                      |
| Empenho | 00043/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 22.291,15 PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - JAN/2025                                                                                   |
| Empenho | 00038/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 259.744,42 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVS RGPS - JAN/2025                                                                                  |
| Empenho | 00039/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 46.509,90 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVS RPPS - JAN/2025                                                                                   |
| Empenho | 00040/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01 | 72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - JAN/2025                                                                                  |
| Empenho | 00041/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01 | 7.006,95 FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTAS - JAN/2025                                                                                 |
| Empenho | 00037/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  | 01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JAN/2025                                                                                  |

Total Empenhado no Dia: 679.684,28

Proc. Adm. Nº 150/2025  
Folha Nº 27

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Dia do Movimento: 30/01/2025

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                        | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00044/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.052,09 PAGTO DE FÉRIAS MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES - PERÍODO DE GOZO 17/02/25 A 21/02/25 (TOTAL DE 5 DIAS). |

Total Empenhado no Dia: 17.052,09

Dia do Movimento: 31/01/2025

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                       | Dotação                                              | Valor Histórico                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho | 00046/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 112,25 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JAN/2025                                            |
| Empenho | 00045/2025 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL CEBE | 01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99 | 29.500,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.                                   |
| Empenho | 00047/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 30.669,86 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - JAN/2025 |
| Empenho | 00049/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 9.452,37 FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JAN/2025                                        |
| Empenho | 00048/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 20.040,83 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - JAN/2025 |

Total Empenhado no Dia: 89.775,31

Total Empenhado no Período: 1.477.878,27

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres  
Controladora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

Fluor. Acum. Nº 130/25  
Folha Nº 28  
Luis Roberto Iavares  
1º Secretário



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2025 até 31/01/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor      |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 00003/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 10           | 19.484,01  |
| 00004/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 9            | 15.373,40  |
| 00005/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 2            | 55.331,48  |
| 00006/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 11           | 137.596,09 |
| 00007/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 5            | 26.854,10  |
| 00008/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 4            | 6.874,98   |
| 00009/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 3            | 64.764,40  |
| 00010/2025 | 01    | 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO          | 7            | 630,00     |
| 00011/2025 | 01    | 02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO              | 6            | 630,00     |
| 00016/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 12           | 5.576,58   |
| 00017/2025 | 01    | 00022 - ELEKTRO REDES S/A                 | 8            | 2.104,23   |
| 00020/2025 | 01    | 02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO              | 6            | 1.010,00   |
| 00021/2025 | 01    | 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO          | 7            | 1.010,00   |

Total por Banco 337.239,27

Total por Outros Pagamentos: 337.239,27

Total Pago no dia: 337.239,27

Data de Pagamento 06/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                                                   | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 00022/2025 | 01    | 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 13           | 997,80 |

Total por Banco 997,80

Total por Outros Pagamentos: 997,80

Total Pago no dia: 997,80

Data de Pagamento 08/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 00012/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 14           | 2.781,32 |
| 00041/2025 |       | 185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 50           | 2.871,41 |

Total por Banco 5.652,73

Total por Outros Pagamentos: 5.652,73

Total Pago no dia: 5.652,73

Data de Pagamento 09/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 00013/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 73           | 7.618,03 |
| 00014/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 18           | 5.921,53 |
| 00015/2025 | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 15           | 3.703,26 |

Total por Banco 17.242,82

Total por Outros Pagamentos: 17.242,82

Total Pago no dia: 17.242,82

Data de Pagamento 10/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP         | Fonte | Fornecedor                                            | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 00018/2025 | 01    | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 26           | 115,88 |

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 30

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2025 até 31/01/2025**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 10/01/2025**

|            |    |                                                                           |    |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 00019/2025 | 01 | 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                     | 27 | 115,88    |
| 00032/2025 |    | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                                 | 23 | 1.069,56  |
| 00035/2025 |    | 195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES                  | 30 | 1.492,20  |
| 00036/2025 |    | 185327 - BANCO DO BRASIL S/A                                              | 28 | 6.835,13  |
| 00037/2025 |    | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                                 | 22 | 4.228,46  |
| 00038/2025 |    | 185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                                   | 32 | 4.787,53  |
| 00039/2025 |    | 165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM                               | 33 | 567,15    |
| 00040/2025 |    | 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                                 | 31 | 4.518,72  |
| 00042/2025 |    | 185328 - Banco Bradesco                                                   | 34 | 191,98    |
| 00044/2025 |    | 195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA                               | 29 | 1.020,60  |
| 00045/2025 |    | 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP                           | 35 | 301,92    |
| 00046/2025 |    | 195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP                                | 25 | 179,05    |
| 00050/2025 | 01 | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                 | 37 | 11.059,54 |
| 00055/2025 | 01 | 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.                          | 36 | 6.889,35  |
| 00057/2025 | 01 | 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 24 | 26.883,52 |
| 00063/2025 | 01 | 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA                  | 19 | 742,69    |
| 00064/2025 | 01 | 00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA                  | 21 | 8.289,63  |

**Total por Banco 79.288,79****Total por Outros Pagamentos: 79.288,79****Total Pago no dia: 79.288,79****Data de Pagamento 13/01/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                          | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00024/2025 |       | 135312 - I.R.R.F.                                   | 40           | 358,06    |
| 00025/2025 |       | 135312 - I.R.R.F.                                   | 42           | 3.323,01  |
| 00030/2025 |       | 135312 - I.R.R.F.                                   | 41           | 4.241,57  |
| 00034/2025 |       | 135312 - I.R.R.F.                                   | 43           | 43.199,84 |
| 00043/2025 |       | 165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 | 39           | 11.253,90 |
| 00052/2025 | 01    | 00294 - ANDRE LUIZ DE GRAVA                         | 38           | 4.130,00  |

**Total por Banco 66.506,38****Total por Outros Pagamentos: 66.506,38****Total Pago no dia: 66.506,38****Data de Pagamento 14/01/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                        | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 00066/2025 | 01    | 0324 - MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE | 44           | 4.000,00 |
| 00067/2025 | 01    | 165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES  | 46           | 4.000,00 |
| 00068/2025 | 01    | 165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES  | 45           | 4.000,00 |

**Total por Banco 12.000,00****Total por Outros Pagamentos: 12.000,00****Total Pago no dia: 12.000,00****Data de Pagamento 15/01/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| OP         | Fonte | Fornecedor                                | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 00026/2025 |       | 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) | 47           | 1.097,61 |

**Total por Banco 1.097,61****Total por Outros Pagamentos: 1.097,61****Total Pago no dia: 1.097,61**



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2025 até 31/01/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 16/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                                    | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 00058/2025                   | 01    | 02166 - ALGAR TELECOM S/A                                     | 52           | 103,77   |
| 00060/2025                   | 01    | 02166 - ALGAR TELECOM S/A                                     | 48           | 694,69   |
| 00061/2025                   | 01    | 02166 - ALGAR TELECOM S/A                                     | 51           | 60,72    |
| 00062/2025                   | 01    | 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 53           | 798,44   |
| Total por Banco              |       |                                                               |              | 1.657,62 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                                               |              | 1.657,62 |
| Total Pago no dia:           |       |                                                               |              | 1.657,62 |

Data de Pagamento 17/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                           | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 00053/2025                   | 01    | 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 54           | 351,00 |
| Total por Banco              |       |                                      |              | 351,00 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                      |              | 351,00 |
| Total Pago no dia:           |       |                                      |              | 351,00 |

Data de Pagamento 20/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                    | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00001/2025                   | 01    | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 56           | 7.296,85  |
| 00002/2025                   | 01    | 00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 56           | 21.917,73 |
| 00023/2025                   |       | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO        | 56           | 1.080,66  |
| 00029/2025                   |       | 115310 - INSS - TERCEIROS                     | 56           | 71,50     |
| 00031/2025                   |       | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO        | 56           | 4.693,44  |
| 00033/2025                   |       | 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO        | 56           | 25.697,14 |
| 00054/2025                   | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 55           | 404,46    |
| Total por Banco              |       |                                               |              | 61.161,78 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                               |              | 61.161,78 |
| Total Pago no dia:           |       |                                               |              | 61.161,78 |

Data de Pagamento 21/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                                 | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00070/2025                   | 01    | 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 57           | 14.291,00 |
| 00079/2025                   | 01    | 00463 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                | 58           | 4.431,39  |
| Total por Banco              |       |                                                            |              | 18.722,39 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                                            |              | 18.722,39 |
| Total Pago no dia:           |       |                                                            |              | 18.722,39 |

Data de Pagamento 24/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                    | Ident. Pgto. | Valor  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 00080/2025                   | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 59           | 207,11 |
| 00081/2025                   | 01    | 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 60           | 490,40 |
| 00094/2025                   | 01    | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 61           | 134,55 |
| Total por Banco              |       |                                               |              | 832,06 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                               |              | 832,06 |



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/01/2025 até 31/01/2025

Todas as Despesas

Total Pago no dia:

832,06

Data de Pagamento 27/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                 | Ident. Pgto. | Valor |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| 00078/2025                   | 01    | 02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 62           | 65,00 |
| Total por Banco              |       |                                            |              | 65,00 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                            |              | 65,00 |
| Total Pago no dia:           |       |                                            |              | 65,00 |

Data de Pagamento 28/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                       | Ident. Pgto. | Valor    |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| 00083/2025                   | 01    | 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. | 63           | 5.643,99 |
| 00084/2025                   | 01    | 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. | 65           | 1.245,36 |
| 00093/2025                   |       | 195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM      | 66           | 14,02    |
| Total por Banco              |       |                                                  |              | 6.903,37 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                                  |              | 6.903,37 |
| Total Pago no dia:           |       |                                                  |              | 6.903,37 |

Data de Pagamento 30/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                                   | Ident. Pgto. | Valor     |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 00049/2025                   | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO    | 69           | 4.131,61  |
| 00051/2025                   | 01    | 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO    | 70           | 1.276,06  |
| 00092/2025                   |       | 195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 68           | 12.302,58 |
| Total por Banco              |       |                                              |              | 17.710,25 |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                              |              | 17.710,25 |
| Total Pago no dia:           |       |                                              |              | 17.710,25 |

Data de Pagamento 31/01/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP                           | Fonte | Fornecedor                            | Ident. Pgto. | Valor      |
|------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 00085/2025                   | 01    | 02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.      | 71           | 10,33      |
| 00086/2025                   | 01    | 02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.      | 71           | 48,69      |
| 00096/2025                   | 01    | 02243 - M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | 72           | 614,02     |
| 00134/2025                   | 01    | 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 74           | 112,25     |
| Total por Banco              |       |                                       |              | 785,29     |
| Total por Outros Pagamentos: |       |                                       |              | 785,29     |
| Total Pago no dia:           |       |                                       |              | 785,29     |
| Total no Período:            |       |                                       |              | 628.214,16 |

Documentação: R\$ 39.025,40  
Extra-documentação: R\$ 708.689,43  
R\$ 747.714,83

49.500,67

retenções



# Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Proc. Adm. Nº 13025  
Folha Nº 33

**02166 - ALGAR TELECOM S/A** CNPJ 71.208.516/0001-74  
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 - - BRASIL - 38400-668 - UBERLÂNDIA - MG

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00058  | 06/01/2025 | 16144545    | 03/01/2025 | 109,00     | 5,23          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000107 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00060  | 06/01/2025 | 16125939    | 03/01/2025 | 729,72     | 35,03         | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000108 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00061  | 06/01/2025 | 16152342    | 03/01/2025 | 63,78      | 3,06          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000109 | 05/02/2025 | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 902,50     | 43,32         |                                  |          |            |                              |

**02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA** CNPJ 13.272.112/0001-43  
AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097 - - MIRANTE - 13802-100 - MOGI MIRIM - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00054  | 06/01/2025 | 004761      | 16/12/2024 | 405,43     | 0,97          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000103 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00081  | 22/01/2025 | 004786      | 10/01/2025 | 492,08     | 1,68          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000118 | 05/02/2025 | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 897,51     | 2,65          |                                  |          |            |                              |

**00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.** CNPJ 59.302.711/0001-63  
RUA SAMUEL KLEIN, 207 - \* - CENTRO - 09510-125 - SÃO CAETANO DO SUL - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                              | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00070  | 14/01/2025 | 026379      | 09/01/2025 | 15.500,00  | 744,00        | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS      | 00000113 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00070  | 14/01/2025 | 026379      | 09/01/2025 | 0,00       | 465,00        | 505 - ISSQN - PREFEITURA<br>MUNICIPAL | 00000114 |            | 145326                       |
| Totais |            |             |            | 15.500,00  | 1.209,00      |                                       |          |            |                              |

**00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S** CNPJ 62.577.929/0001-35  
RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , \* - \* - JARDIM PEDRO GONÇALVES - 06760-90 - TABOÃO DA SERRA - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00082  | 22/01/2025 | 311953      | 16/01/2025 | 258,13     | 12,39         | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000119 |            | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 258,13     | 12,39         |                                  |          |            |                              |

**00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.** CNPJ 32.158.045/0001-85  
RUA BOTUCATU, 213 - \* - JARDIM SANTA HELENA - 13845-322 - MOGI GUAÇU - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00125  | 31/01/2025 | 010457      | 30/01/2025 | 325,00     | 3,90          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000154 |            | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 325,00     | 3,90          |                                  |          |            |                              |

**01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA** CNPJ 09.475.334/0001  
RUA TOGO, 03 - \* - JARDIM JAPÃO - 02124-050 - SÃO PAULO - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|---------|------------|------------------------------|
| 00022  | 01/01/2025 | 017204      | 19/12/2024 | 1.048,11   | 50,31         | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS |         |            | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 1.048,11   | 50,31         |                                  |         |            |                              |

**00022 - ELEKTRO REDES S/A** CNPJ 02.328.280/0001-97  
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - \* - CENTRO - 13053-024 - CAMPINAS - SP

| OP    | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                         | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|-------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00017 | 01/01/2025 | 234347996   | 11/12/2024 | 2.129,77   | 25,54         | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS |          |            | 135312                       |
| 00072 | 17/01/2025 | 236924872   | 09/01/2025 | 89,95      | 1,07          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000115 |            | 135312                       |
| 00073 | 17/01/2025 | 237246645   | 10/01/2025 | 44,97      | 0,53          | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000116 |            | 135312                       |
| 00074 | 17/01/2025 | 237246731   | 10/01/2025 | 1.471,09   | 17,65         | 503 - RETENCAO I.R.<br>TERCEIROS | 00000117 |            | 135312                       |



## Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| Totais | 3.735,78 | 44,79 |
|--------|----------|-------|

## 00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 03.205.968/0001-42

AVENIDA PIRANGI, 51 - \* - JARDIM DO TREVO - 13040-009 - CAMPINAS - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                            | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00088  | 22/01/2025 | 052943      | 20/01/2025 | 803,55     | 38,57         | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS       | 00000123 |            | 135312                       |
| 00088  | 22/01/2025 | 052943      | 20/01/2025 | 0,00       | 24,11         | 505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000124 |            | 145326                       |
| Totais |            |             |            | 803,55     | 62,68         |                                     |          |            |                              |

## 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

CNPJ 49.626.864/0001-02

CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, \* - \* - MOGI MIRIM - 13800-00 - MOGI MIRIM - SP

| OP    | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                              | Nro. DE | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|-------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------------------|
| 00005 | 01/01/2025 |             |           | 72.805,39  | 5.517,60      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00005 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 4.742,51      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 165318                       |
| 00005 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 3.665,31      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185327                       |
| 00005 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 3.119,54      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 155320                       |
| 00005 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 428,95        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 165315                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 191.167,64 | 4.122,93      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185336                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 17.760,68     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 3.305,44      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 155320                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 1.878,62      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185327                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 25.002,31     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 179,05        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 195314                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 301,92        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 155313                       |
| 00006 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 1.020,60      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 195317                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 46.509,90  | 532,63        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185336                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 2.871,41      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185323                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 6.511,39      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 165318                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 647,57        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185327                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 7.363,44      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 191,98        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185328                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 1.399,18      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 155320                       |
| 00007 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 138,20        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 165315                       |
| 00008 | 01/01/2025 |             |           | 7.006,95   | 131,97        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185336                       |
| 00009 | 01/01/2025 |             |           | 81.076,20  | 5.316,49      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00009 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 7.936,46      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |
| 00009 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 923,02        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 155320                       |
| 00009 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 643,63        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 185327                       |
| 00009 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 1.492,20      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 195339                       |
| 00012 | 01/01/2025 |             |           | 3.066,24   | 18,16         | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00012 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 266,76        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |
| 00013 | 01/01/2025 |             |           | 9.038,68   | 767,87        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |
| 00013 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 652,78        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00014 | 01/01/2025 |             |           | 6.816,50   | 534,54        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |
| 00014 | 01/01/2025 |             |           | 0,00       | 360,43        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 135312                       |
| 00015 | 01/01/2025 |             |           | 4.304,09   | 421,38        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |         |            | 115311                       |

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Retenções por Fornecedor**Proc. Adm. Nº 130/25Folha Nº 35

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

**00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO****CNPJ 49.626.864/0001-02****CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, \* - \* - MOGI MIRIM - 13800-00 - MOGI MIRIM - SP**

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota | Valor Item   | Vlr. Retenção | Operação                              | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00015  | 01/01/2025 |             |           | 0,00         | 179,45        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |          |            | 135312                       |
| 00016  | 01/01/2025 |             |           | 7.296,24     | 879,38        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |          |            | 135312                       |
| 00016  | 01/01/2025 |             |           | 0,00         | 840,28        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. |          |            | 115311                       |
| 00049  | 06/01/2025 |             |           | 4.304,11     | 172,50        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000098 |            | 115311                       |
| 00050  | 06/01/2025 |             |           | 13.273,28    | 908,85        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000099 | 20/02/2025 | 115311                       |
| 00050  | 06/01/2025 |             |           | 0,00         | 1.304,89      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000100 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00051  | 06/01/2025 |             |           | 1.379,52     | 103,46        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000101 |            | 115311                       |
| 00097  | 28/01/2025 |             |           | 154.160,30   | 923,02        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000129 | 10/02/2025 | 155320                       |
| 00097  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 22.309,55     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000128 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00097  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 14.670,37     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000127 | 20/02/2025 | 115311                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 259.744,42   | 19.146,74     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000130 | 20/02/2025 | 115311                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 3.249,22      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000136 | 10/02/2025 | 155320                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 90,64         | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000135 | 03/02/2025 | 195314                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 301,92        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000134 | 03/02/2025 | 155313                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 3.657,89      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000133 | 03/02/2025 | 185336                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 623,75        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000132 | 03/02/2025 | 195317                       |
| 00098  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 22.840,09     | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000131 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 46.509,90    | 6.511,39      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000144 | 03/02/2025 | 165318                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 191,98        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000143 | 03/02/2025 | 185328                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 7.363,44      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000137 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 138,20        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000138 | 03/02/2025 | 165315                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 532,63        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000139 | 03/02/2025 | 185336                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 1.487,76      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000140 | 03/02/2025 | 155320                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 2.871,41      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000141 | 03/02/2025 | 185323                       |
| 00099  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 647,57        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000142 | 03/02/2025 | 185327                       |
| 00100  | 28/01/2025 |             |           | 72.805,39    | 5.546,20      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000145 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00100  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 3.665,31      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000148 | 03/02/2025 | 185327                       |
| 00100  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 4.534,52      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000149 | 03/02/2025 | 165318                       |
| 00100  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 3.119,54      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000147 | 03/02/2025 | 155320                       |
| 00100  | 28/01/2025 |             |           | 0,00         | 428,95        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000146 | 03/02/2025 | 165315                       |
| 00101  | 28/01/2025 |             |           | 7.006,95     | 131,97        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000150 | 03/02/2025 | 185336                       |
| 00120  | 30/01/2025 |             |           | 17.052,09    | 1.186,96      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000152 |            | 135312                       |
| 00120  | 30/01/2025 |             |           | 0,00         | 951,62        | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000151 |            | 115311                       |
| 00120  | 30/01/2025 |             |           | 0,00         | 1.502,21      | 502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO. | 00000153 |            | 185336                       |
| Totais |            |             |           | 1.005.323,79 | 243.180,61    |                                       |          |            |                              |

**02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.****CNPJ 02.092.217/0001-02****AVENIDA LEÔNIO DE MAGALHÃES, 597 - - JARDIM SÃO PAULO - 02042-010 - SÃO PAULO - SP**

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                      | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00086  | 22/01/2025 | 026012      | 20/01/2025 | 51,67      | 2,98          | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS | 00000122 | 05/02/2025 | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 51,67      | 2,98          |                               |          |            |                              |

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Retenções por Fornecedor**Proc. Adm. Nº 130.25Folha Nº 36

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

**00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA CNPJ 07.211.426/0001-33**  
RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52 - \* - VILA PARAÍSO - 13843-033 - MOGI GUAÇU - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                            | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00053  | 06/01/2025 | 045136      | 03/01/2025 | 369,47     | 18,47         | 505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000102 |            | 145326                       |
| Totais |            |             |            | 369,47     | 18,47         |                                     |          |            |                              |

**00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA CNPJ 26.820.862/0001-54**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 1334 - \* - JARDIM SUMARÉ - 14025-384 - RIBEIRÃO PRETO - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                            | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00064  | 06/01/2025 | 001104      | 12/12/2024 | 9.053,75   | 470,23        | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS       | 00000111 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00064  | 06/01/2025 | 001104      | 12/12/2024 | 0,00       | 293,89        | 505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000112 |            | 145326                       |
| Totais |            |             |            | 9.053,75   | 764,12        |                                     |          |            |                              |

**00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. CNPJ 56.982.416/0001-07**  
VESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59 - \* - JARDIM EUROPA - 13416-400 - PIRACICABA - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                            | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00055  | 06/01/2025 | 018841      | 12/12/2024 | 7.472,18   | 358,66        | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS       | 00000104 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00055  | 06/01/2025 | 018841      | 12/12/2024 | 0,00       | 224,17        | 505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000105 |            | 145326                       |
| 00083  | 22/01/2025 | 018795      | 03/12/2024 | 6.226,82   | 358,66        | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS       | 00000120 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00083  | 22/01/2025 | 018795      | 03/12/2024 | 0,00       | 224,17        | 505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000121 |            | 145326                       |
| Totais |            |             |            | 13.699,00  | 1.165,66      |                                     |          |            |                              |

**02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ 49.210.966/0001-42**  
AV. MOGI MIRIM, 2679 - - JARDIM GUAÇU MIRIM - 13844-115 - MOGI GUAÇU - SP

| OP     | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item | Vlr. Retenção | Operação                      | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|--------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00057  | 06/01/2025 | 029280      | 02/01/2025 | 28.506,12  | 1.622,60      | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS | 00000106 | 05/02/2025 | 135312                       |
| 00129  | 31/01/2025 | 029647      | 31/01/2025 | 22.374,68  | 1.941,08      | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS | 00000155 |            | 135312                       |
| Totais |            |             |            | 50.880,80  | 3.563,68      |                               |          |            |                              |

**0005 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. CNPJ 05.872.814/0001-30**  
AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262 - - JARDIM PETRÓPOLIS - 04636-001 - SÃO PAULO - SP

| OP          | Data OP    | Nota Fiscal | Data Nota  | Valor Item   | Vlr. Retenção | Operação                      | Nro. DE  | Data Pagto | Código<br>Cliente/Fornecedor |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| 00062       | 06/01/2025 | 410912      | 03/01/2025 | 838,70       | 40,26         | 503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS | 00000110 | 05/02/2025 | 135312                       |
| Totais      |            |             |            | 838,70       | 40,26         |                               |          |            |                              |
| Total Geral |            |             |            | 1.103.687,76 | 250.164,82    |                               |          |            |                              |



90

## Relatório de Retenções por Fornecedor

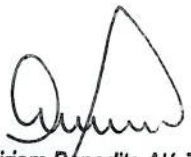
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

## Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

| Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção              | Valor Total Retenção  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                   | 64.481,51             |
| 135312 - I.R.R.F.                                        | 111.575,57            |
| 145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)                | 1.249,81              |
| 155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP          | 603,84                |
| 155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA                | 17.526,72             |
| 165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM              | 1.134,30              |
| 165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019      | 22.299,81             |
| 185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 5.742,82              |
| 185327 - BANCO DO BRASIL S/A                             | 11.148,01             |
| 185328 - Banco Bradesco                                  | 383,96                |
| 185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO                  | 10.612,23             |
| 195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP               | 269,69                |
| 195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA              | 1.644,35              |
| 195339 - DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES | 1.492,20              |
| <b>Total Geral Retido:</b>                               | <b>R\$ 250.164,82</b> |



Cristiano Galeto  
Presidente da Câmara



Miriam Benedita Aló Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6



Luis Roberto Tavares  
1º Secretário



## Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                        |            |           |            |                                     | Pagamentos |               |      |          |       |            |        |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------|----------|-------|------------|--------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                             |            |           |            | Despesas Efetivadas pela Liquidação |            |               |      |          |       |            |        |               |
| Despesa                                                         | Data       | Valor     | Anul./Dev. | Nro. OP                             | Data OP    | Nota Fiscal   | Parc | Valor    | Docto | Data       | Valor  | Saldo a Pagar |
| Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A                                  |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00004/2025                                                   | 06/01/2025 | 7.908,00  | 0,00       | 00060                               | 06/01/2025 | 16125939      | 1    | 729,72   | 48    | 16/01/2025 | 694,69 | 7.213,31      |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |               |      |          | 0     | 16/01/2025 | 35,03  | 7.178,28      |
|                                                                 |            |           |            | 00061                               | 06/01/2025 | 16152342      | 2    | 63,78    | 0     | 16/01/2025 | 3,06   | 7.175,22      |
| NE 00029/2025                                                   | 20/01/2025 | 712,13    | 0,00       |                                     |            |               |      |          | 51    | 16/01/2025 | 60,72  | 7.114,50      |
| Total                                                           |            | 8.620,13  | 0,00       |                                     |            |               |      | 793,50   |       |            | 0,00   | 712,13        |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |               |      | 793,50   |       |            | 793,50 | 7.826,63      |
| Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO                           |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00015/2025                                                   | 20/01/2025 | 21.320,00 | 0,00       | 00123                               | 31/01/2025 | 000001        | 1    | 1.640,00 |       |            | 0,00   | 21.320,00     |
| Total                                                           |            | 21.320,00 | 0,00       |                                     |            |               |      | 1.640,00 |       |            | 0,00   | 21.320,00     |
| Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA              |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00028/2025                                                   | 20/01/2025 | 11.685,04 | 0,00       | 00081                               | 22/01/2025 | 004786        | 1    | 492,08   | 60    | 24/01/2025 | 490,40 | 11.194,64     |
| Total                                                           |            | 11.685,04 | 0,00       |                                     |            |               |      | 492,08   | 0     | 24/01/2025 | 1,68   | 11.192,96     |
|                                                                 |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            | 492,08 | 11.192,96     |
| Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00033/2025                                                   | 24/01/2025 | 134,55    | 0,00       | 00094                               | 24/01/2025 | Tarifas/Jan25 | 1    | 134,55   | 61    | 24/01/2025 | 134,55 | 0,00          |
| NE 00046/2025                                                   | 31/01/2025 | 112,25    | 0,00       | 00134                               | 31/01/2025 | Tarifas/Jan25 | 1    | 112,25   | 74    | 31/01/2025 | 112,25 | 0,00          |
| NE 00049/2025                                                   | 31/01/2025 | 9.452,37  | 0,00       | 00137                               | 31/01/2025 |               | 1    | 9.452,37 |       |            | 0,00   | 9.452,37      |
| Total                                                           |            | 9.699,17  | 0,00       |                                     |            |               |      | 9.699,17 |       |            | 246,80 | 9.452,37      |
| Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO                               |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00016/2025                                                   | 20/01/2025 | 21.320,00 | 0,00       | 00122                               | 31/01/2025 | 000001        | 1    | 1.640,00 |       |            | 0,00   | 21.320,00     |
| Total                                                           |            | 21.320,00 | 0,00       |                                     |            |               |      | 1.640,00 |       |            | 0,00   | 21.320,00     |
| Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. |            |           |            |                                     |            |               |      |          |       |            |        |               |
| NE 00035/2025                                                   | 28/01/2025 | 91.239,60 | 0,00       |                                     |            |               |      |          |       |            | 0,00   | 91.239,60     |
| Total                                                           |            | 91.239,60 | 0,00       |                                     |            |               |      | 0,00     |       |            | 0,00   | 91.239,60     |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                        |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       | Pagamentos |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|-------------|------|----------|-------|------------|----------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                             |            |           |            |         | Despesas Efetivadas pela Liquidação |             |      |          |       |            |          |               |
| Despesa                                                         | Data       | Valor     | Anul./Dev. | Nro. OP | Data OP                             | Nota Fiscal | Parc | Valor    | Docto | Data       | Valor    | Saldo a Pagar |
| Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00045/2025                                                   | 31/01/2025 | 29.500,00 | 0,00       | 00131   | 31/01/2025                          | 000939      | 1    | 2.099,34 |       |            | 0,00     | 29.500,00     |
| Total                                                           |            | 29.500,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 2.099,34 |       |            | 0,00     | 29.500,00     |
| Credor 00463 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00011/2025                                                   | 16/01/2025 | 4.431,39  | 0,00       | 00079   | 21/01/2025                          | 17629110    | 1    | 4.431,39 | 58    | 21/01/2025 | 4.431,39 | 0,00          |
| Total                                                           |            | 4.431,39  | 0,00       |         |                                     |             |      | 4.431,39 |       |            | 4.431,39 | 0,00          |
| Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO  |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00017/2025                                                   | 20/01/2025 | 2.275,00  | 0,00       | 00125   | 31/01/2025                          | 010457      | 1    | 325,00   |       |            | 0,00     | 2.275,00      |
| NE 00018/2025                                                   | 20/01/2025 | 1.920,00  | 0,00       | 00124   | 31/01/2025                          | 000006      | 1    | 320,00   |       |            | 0,00     | 1.920,00      |
| Total                                                           |            | 4.195,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 645,00   |       |            | 0,00     | 4.195,00      |
| Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00025/2025                                                   | 20/01/2025 | 65.877,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 65.877,00     |
| Total                                                           |            | 65.877,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 65.877,00     |
| Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A                                  |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00013/2025                                                   | 17/01/2025 | 35.000,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 35.000,00     |
| Total                                                           |            | 35.000,00 | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 35.000,00     |
| Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                          |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00027/2025                                                   | 20/01/2025 | 2.410,65  | 0,00       | 00088   | 22/01/2025                          | 052943      | 1    | 803,55   |       |            | 0,00     | 2.410,65      |
| Total                                                           |            | 2.410,65  | 0,00       |         |                                     |             |      | 803,55   |       |            | 0,00     | 2.410,65      |
| Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME      |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00034/2025                                                   | 27/01/2025 | 4.725,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 4.725,00      |
| Total                                                           |            | 4.725,00  | 0,00       |         |                                     |             |      | 0,00     |       |            | 0,00     | 4.725,00      |
| Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |            |           |            |         |                                     |             |      |          |       |            |          |               |
| NE 00001/2025                                                   | 06/01/2025 | 4.304,11  | 0,00       | 00049   | 06/01/2025                          |             | 1    | 4.304,11 | 69    | 30/01/2025 | 4.131,61 | 172,50        |



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - Situação Analítica Despesa  
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                        |            |            |                                     |         |            | Pagamentos  |            |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                             |            |            | Despesas Efetivadas pela Liquidação |         |            |             |            |           |               |
| Despesa                                                         | Data       | Valor      | AnuL/Dev.                           | Nro. OP | Data OP    | Nota Fiscal | Parc       | Valor     | Saldo a Pagar |
| Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                  |            |            |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00002/2025                                                   | 06/01/2025 | 13.273,28  | 0,00                                | 00049   | 06/01/2025 | 1           | 4.304,11   | 172,50    | 0,00          |
|                                                                 |            |            |                                     | 00050   | 06/01/2025 | 1           | 13.273,28  | 11.059,54 | 2.213,74      |
| NE 00003/2025                                                   | 06/01/2025 | 1.379,52   | 0,00                                | 00051   | 06/01/2025 | 1           | 1.379,52   | 2.213,74  | 0,00          |
|                                                                 |            |            |                                     |         |            |             |            | 1.276,06  | 103,46        |
| NE 00037/2025                                                   | 28/01/2025 | 154.160,30 | 0,00                                | 00097   | 28/01/2025 | 1           | 154.160,30 | 103,46    | 0,00          |
| NE 00038/2025                                                   | 28/01/2025 | 259.744,42 | 0,00                                | 00098   | 28/01/2025 | 1           | 259.744,42 | 0,00      | 154.160,30    |
| NE 00039/2025                                                   | 28/01/2025 | 46.509,90  | 0,00                                | 00099   | 28/01/2025 | 1           | 46.509,90  | 0,00      | 259.744,42    |
| NE 00040/2025                                                   | 28/01/2025 | 72.805,39  | 0,00                                | 00100   | 28/01/2025 | 1           | 72.805,39  | 0,00      | 46.509,90     |
| NE 00041/2025                                                   | 28/01/2025 | 7.006,95   | 0,00                                | 00101   | 28/01/2025 | 1           | 7.006,95   | 0,00      | 72.805,39     |
| NE 00042/2025                                                   | 28/01/2025 | 21.674,52  | 0,00                                | 00102   | 28/01/2025 | 1           | 21.674,52  | 0,00      | 7.006,95      |
| NE 00043/2025                                                   | 28/01/2025 | 22.291,15  | 0,00                                | 00103   | 28/01/2025 | 1           | 22.291,15  | 0,00      | 21.674,52     |
| NE 00044/2025                                                   | 30/01/2025 | 17.052,09  | 0,00                                | 00120   | 30/01/2025 | 1           | 17.052,09  | 0,00      | 22.291,15     |
| Total                                                           |            | 620.201,63 | 0,00                                |         |            |             | 620.201,63 | 18.956,91 | 17.052,09     |
|                                                                 |            |            |                                     |         |            |             |            |           | 601.244,72    |
| Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |            |            |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00047/2025                                                   | 31/01/2025 | 30.669,86  | 0,00                                | 00135   | 31/01/2025 | 1           | 30.669,86  | 0,00      | 30.669,86     |
| NE 00048/2025                                                   | 31/01/2025 | 20.040,83  | 0,00                                | 00136   | 31/01/2025 | 1           | 20.040,83  | 0,00      | 20.040,83     |
| Total                                                           |            | 50.710,69  | 0,00                                |         |            |             | 50.710,69  | 0,00      | 50.710,69     |
| Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN |            |            |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00022/2025                                                   | 20/01/2025 | 12.320,00  | 0,00                                |         |            |             |            | 0,00      | 12.320,00     |
| Total                                                           |            | 12.320,00  | 0,00                                |         |            |             | 0,00       | 0,00      | 12.320,00     |
| Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.                           |            |            |                                     |         |            |             |            |           |               |
| NE 00031/2025                                                   | 20/01/2025 | 609,67     | 0,00                                | 00086   | 22/01/2025 | 026012      | 1          | 51,67     | 48,69         |
|                                                                 |            |            |                                     |         |            |             |            | 0         | 560,98        |
| Total                                                           |            | 609,67     | 0,00                                |         |            |             | 51,67      | 2,98      | 558,00        |
|                                                                 |            |            |                                     |         |            |             |            | 51,67     | 558,00        |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                             |            |           |                                     |         | Pagamentos |               |      |          |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------|------------|---------------|------|----------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                                  |            |           | Despesas Efetivadas pela Liquidação |         |            |               |      | Valor    |               |
| Despesa                                                              | Data       | Valor     | Anul./Dev.                          | Nro. OP | Data OP    | Nota Fiscal   | Parc | Valor    | Saldo a Pagar |
| <b>Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE</b>                        |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00008/2025                                                        | 13/01/2025 | 4.000,00  | 0,00                                | 00066   | 13/01/2025 | melke130125   | 1    | 4.000,00 | 0,00          |
| Total                                                                |            | 4.000,00  | 0,00                                |         |            |               |      | 4.000,00 | 0,00          |
| <b>Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES</b>                         |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00009/2025                                                        | 13/01/2025 | 4.000,00  | 0,00                                | 00067   | 13/01/2025 | miriam130125- | 1    | 4.000,00 | 0,00          |
| NE 00010/2025                                                        | 13/01/2025 | 4.000,00  | 82,43                               | 00068   | 13/01/2025 | miriam130125- | 1    | 3.917,57 | -82,43        |
| Total                                                                |            | 8.000,00  | 82,43                               |         |            |               |      | 7.917,57 | 0,00          |
| <b>Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A</b>         |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00020/2025                                                        | 20/01/2025 | 8.857,80  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 8.857,80      |
| Total                                                                |            | 8.857,80  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 8.857,80      |
| <b>Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME</b>                |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00030/2025                                                        | 20/01/2025 | 1.300,00  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 1.300,00      |
| Total                                                                |            | 1.300,00  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 1.300,00      |
| <b>Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA</b>                     |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00019/2025                                                        | 20/01/2025 | 3.214,39  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 3.214,39      |
| Total                                                                |            | 3.214,39  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 3.214,39      |
| <b>Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM</b>               |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00036/2025                                                        | 28/01/2025 | 4.252,05  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 4.252,05      |
| Total                                                                |            | 4.252,05  | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 4.252,05      |
| <b>Credor 00822 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA</b> |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |
| NE 00007/2025                                                        | 06/01/2025 | 981,63    | 0,00                                | 00063   | 06/01/2025 | 001104        | 1    | 742,69   | 238,94        |
| NE 00014/2025                                                        | 20/01/2025 | 29.389,32 | 0,00                                |         |            |               |      | 0,00     | 29.389,32     |
| Total                                                                |            | 30.370,95 | 0,00                                |         |            |               |      | 742,69   | 29.628,26     |
| <b>Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE</b>    |            |           |                                     |         |            |               |      |          |               |



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/01/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

| Despesas                                                               |            |              |            |                                     |            |             | Pagamentos |            |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| Despesas Empenhadas                                                    |            |              |            | Despesas Efetivadas pela Liquidação |            |             |            |            |               |
| Despesa                                                                | Data       | Valor        | Anul./Dev. | Nro. OP                             | Data OP    | Nota Fiscal | Parc       | Valor      | Saldo a Pagar |
| <b>Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE</b>      |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00012/2025                                                          | 17/01/2025 | 3.000,00     | 0,00       | 00089                               | 22/01/2025 | 000001      | 1          | 113,58     | 3.000,00      |
|                                                                        |            |              |            | 00090                               | 22/01/2025 | 000001      | 2          | 113,58     | 3.000,00      |
| Total                                                                  |            | 3.000,00     | 0,00       |                                     |            |             |            | 227,16     | 3.000,00      |
| <b>Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.</b>           |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00026/2025                                                          | 20/01/2025 | 68.494,96    | 0,00       | 00084                               | 22/01/2025 | 018795      | 1          | 1.245,36   | 67.249,60     |
| Total                                                                  |            | 68.494,96    | 0,00       |                                     |            |             |            | 1.245,36   | 67.249,60     |
| <b>Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP</b>                 |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00032/2025                                                          | 20/01/2025 | 10.000,00    | 0,00       | 00087                               | 22/01/2025 | 779-8       | 1          | 2.000,00   | 10.000,00     |
| Total                                                                  |            | 10.000,00    | 0,00       |                                     |            |             |            | 2.000,00   | 10.000,00     |
| <b>Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA</b>     |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00021/2025                                                          | 20/01/2025 | 21.658,72    | 0,00       |                                     |            |             |            | 0,00       | 21.658,72     |
| NE 00023/2025                                                          | 20/01/2025 | 50.536,99    | 0,00       |                                     |            |             |            | 0,00       | 50.536,99     |
| Total                                                                  |            | 72.195,71    | 0,00       |                                     |            |             |            | 0,00       | 72.195,71     |
| <b>Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGLIANA - COOPERATIVA DE</b> |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00024/2025                                                          | 20/01/2025 | 262.347,44   | 0,00       | 00129                               | 31/01/2025 | 029647      | 1          | 22.374,68  | 262.347,44    |
| Total                                                                  |            | 262.347,44   | 0,00       |                                     |            |             |            | 22.374,68  | 262.347,44    |
| <b>Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS</b>  |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00005/2025                                                          | 06/01/2025 | 7.200,00     | 0,00       |                                     |            |             |            | 0,00       | 7.200,00      |
| Total                                                                  |            | 7.200,00     | 0,00       |                                     |            |             |            | 0,00       | 7.200,00      |
| <b>Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA</b>                 |            |              |            |                                     |            |             |            |            |               |
| NE 00006/2025                                                          | 06/01/2025 | 780,00       | 0,00       | 00078                               | 20/01/2025 | 000322      | 1          | 65,00      | 715,00        |
| Total                                                                  |            | 780,00       | 0,00       |                                     |            |             |            | 65,00      | 715,00        |
| Total Geral                                                            |            | 1.477.878,27 | 82,43      |                                     |            |             |            | 731.780,48 | 1.438.852,87  |

## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

| CNPJ               | Fornecedor                                    | Número     | Dotação                              | FR Processo    | Inscritos  | Anl./Canc. | Pago | Saldo      | Proc.Pagar | Liq.Pagar | Não Liq.  |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 04.735.364/0001-70 | JORNAL GAZETA SP LTDA                         | 00245/2023 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 2023/000058 | 1.152,00   | 0,00       | 0,00 | 1.152,00   | 0,00       | 0,00      | 1.152,00  |
| 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A                             | 00180/2024 | 3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227 | 01 2024/000026 | 197,93     | 0,00       | 0,00 | 197,93     | 0,00       | 0,00      | 197,93    |
| 497.343.628-36     | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO                      | 00024/2024 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/100002 | 1.010,00   | 0,00       | 0,00 | 1.010,00   | 1.010,00   | 0,00      | 0,00      |
| 497.343.628-36     | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO                      | 00337/2024 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/100004 | 630,00     | 0,00       | 0,00 | 630,00     | 630,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.970.284/0001-74 | ANDRE LUIZ DE GRAVA                           | 00295/2024 | 3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227 | 01 2024/000053 | 4.130,00   | 0,00       | 0,00 | 4.130,00   | 0,00       | 0,00      | 4.130,00  |
| 13.272.112/0001-43 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA         | 00198/2024 | 3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227 | 01 2024/001038 | 612,54     | 0,00       | 0,00 | 612,54     | 0,00       | 0,00      | 612,54    |
| 476.314.588-63     | CAMIL Y ALVES RIBEIRO                         | 00025/2024 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/100001 | 1.010,00   | 0,00       | 0,00 | 1.010,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 476.314.588-63     | CAMIL Y ALVES RIBEIRO                         | 00336/2024 | 3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/100005 | 630,00     | 0,00       | 0,00 | 630,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 59.302.711/0001-63 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA   | 00022/2024 | 3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226 | 01 2019/013484 | 15.500,00  | 0,00       | 0,00 | 15.500,00  | 0,00       | 0,00      | 15.500,00 |
| 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E      | 00010/2024 | 3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226 | 01 2022/000035 | 1.466,81   | 0,00       | 0,00 | 1.466,81   | 0,00       | 0,00      | 1.466,81  |
| 22.228.425/0001-95 | E. TRUPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI | 00335/2024 | 4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000064 | 947,76     | 0,00       | 0,00 | 947,76     | 0,00       | 0,00      | 947,76    |
| 09.475.334/0001-96 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT      | 00017/2024 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 2022/000062 | 1.048,11   | 0,00       | 0,00 | 1.048,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO REDES S/A                             | 00120/2024 | 3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000022 | 4.716,15   | 0,00       | 0,00 | 4.716,15   | 2.129,77   | 0,00      | 2.586,38  |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00329/2024 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 7.296,24   | 0,00       | 0,00 | 7.296,24   | 7.296,24   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00331/2024 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 4.304,09   | 0,00       | 0,00 | 4.304,09   | 4.304,09   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00332/2024 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 6.816,50   | 0,00       | 0,00 | 6.816,50   | 6.816,50   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00333/2024 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 9.038,68   | 0,00       | 0,00 | 9.038,68   | 9.038,68   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00334/2024 | 3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 3.066,24   | 0,00       | 0,00 | 3.066,24   | 3.066,24   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00349/2024 | 3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229 | 01 0000/000000 | 81.076,20  | 0,00       | 0,00 | 81.076,20  | 81.076,20  | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00350/2024 | 3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 7.006,95   | 0,00       | 0,00 | 7.006,95   | 7.006,95   | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00351/2024 | 3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 46.509,90  | 0,00       | 0,00 | 46.509,90  | 46.509,90  | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00352/2024 | 3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 191.167,64 | 0,00       | 0,00 | 191.167,64 | 191.167,64 | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00353/2024 | 3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 72.805,39  | 0,00       | 0,00 | 72.805,39  | 72.805,39  | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00354/2024 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 0000/000000 | 15.373,40  | 0,00       | 0,00 | 15.373,40  | 15.373,40  | 0,00      | 0,00      |
| 49.626.864/0001-02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO             | 00355/2024 | 3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226 | 01 0000/000000 | 19.484,01  | 0,00       | 0,00 | 19.484,01  | 19.484,01  | 0,00      | 0,00      |
| 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 00356/2024 | 3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228 | 01 0000/000000 | 21.917,73  | 0,00       | 0,00 | 21.917,73  | 21.917,73  | 0,00      | 0,00      |
| 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 00357/2024 | 3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229 | 01 0000/000000 | 7.296,85   | 0,00       | 0,00 | 7.296,85   | 7.296,85   | 0,00      | 0,00      |
| 55.664.881/0001-37 | L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI | 00310/2024 | 3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227 | 01 2024/000061 | 2.021,00   | 0,00       | 0,00 | 2.021,00   | 0,00       | 0,00      | 2.021,00  |
| 34.051.825/0001-57 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D     | 00253/2024 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000045 | 1.380,00   | 0,00       | 0,00 | 1.380,00   | 0,00       | 0,00      | 1.380,00  |
| 02.092.217/0001-02 | LLEVOIN INFORMÁTICA LTDA.                     | 00272/2024 | 3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000051 | 10,33      | 0,00       | 0,00 | 10,33      | 0,00       | 0,00      | 10,33     |
| 36.246.986/0001-21 | M & LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                   | 00307/2024 | 4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227 | 01 2024/000049 | 1.390,00   | 0,00       | 0,00 | 1.390,00   | 0,00       | 0,00      | 1.390,00  |
| 36.246.986/0001-21 | M & LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                   | 00309/2024 | 4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/100048 | 614,02     | 0,00       | 0,00 | 614,02     | 0,00       | 0,00      | 614,02    |
| 48.477.230/0001-72 | NEGRE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA             | 00256/2024 | 3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000039 | 19.209,00  | 0,00       | 0,00 | 19.209,00  | 0,00       | 0,00      | 19.209,00 |
| 07.211.426/0001-33 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                  | 00226/2024 | 3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227 | 01 2022/000040 | 480,31     | 0,00       | 0,00 | 480,31     | 0,00       | 0,00      | 480,31    |
| 26.820.862/0001-54 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS   | 00012/2024 | 3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228 | 01 2019/000060 | 9.053,75   | 0,00       | 0,00 | 9.053,75   | 0,00       | 0,00      | 9.053,75  |
| 46.711.362/0001-91 | SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S    | 00051/2024 | 3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000002 | 231,76     | 0,00       | 0,00 | 231,76     | 231,76     | 0,00      | 0,00      |

18/08/2025 15:53:45

Página 1 de 2

Proc. Adm. Nº 130.25

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

| CNPJ               | Fornecedor                                 | Número     | Dotação                              | FR Processo    | Inscritos | Anl./Canc. | Pago | Saldo     | Proc.Pagar | Liq.Pagar | Não Liq.  |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 56.982.416/0001-07 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.   | 00252/2024 | 3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226 | 01 2022/000048 | 13.699,00 | 0,00       | 0,00 | 13.699,00 | 0,00       | 0,00      | 13.699,00 |
| 46.312.889/0001-43 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS  | 00173/2024 | 3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227 | 01 2023/000037 | 18.920,26 | 0,00       | 0,00 | 18.920,26 | 0,00       | 0,00      | 18.920,26 |
| 46.312.889/0001-43 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS  | 00174/2024 | 3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226 | 01 2023/000037 | 8.108,67  | 0,00       | 0,00 | 8.108,67  | 0,00       | 0,00      | 8.108,67  |
| 49.210.966/0001-42 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA | 00208/2024 | 3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226 | 01 2023/000052 | 42.398,36 | 0,00       | 0,00 | 42.398,36 | 0,00       | 0,00      | 42.398,36 |
| 07.212.305/0001-06 | UWEB S - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA     | 00076/2024 | 3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226 | 01 2024/000003 | 1.320,00  | 0,00       | 0,00 | 1.320,00  | 0,00       | 0,00      | 1.320,00  |
| 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF   | 00016/2024 | 3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227 | 01 2023/000095 | 1.447,37  | 0,00       | 0,00 | 1.447,37  | 0,00       | 0,00      | 1.447,37  |

  
Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

  
Miriam Benedita Alô Torres  
Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Total Geral..:

646.494,95

0,00

0,00

646.494,95

499.849,46

0,00

146.645,49

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 44

00

## L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

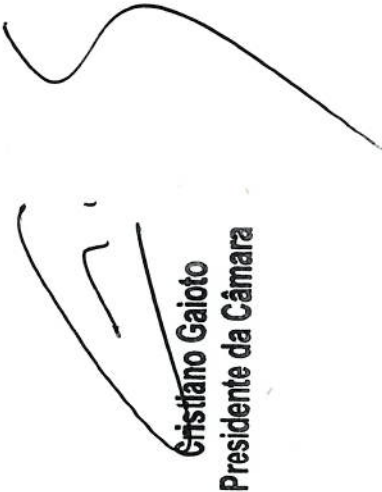
| Número     | Dot.Rd | Detalhe      | Fornecedor                                                           | Empenhado |         |          | PROCESSADOS |      |         | NÃO PROCESSADOS |           |           |         |
|------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|            |        |              |                                                                      | Saldo     | Anulado | Pago     | Inscrito    | Pago | Anulado | Saldo           | Liquidado | Pago      | Anulado |
| 00010/2024 | 0150   | 3.3.90.39.90 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO           | 1.466,81  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 258,13    | 0,00      | 0,00    |
| 00012/2024 | 0151   | 3.3.90.34.00 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA                     | 9.053,75  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 9.053,75  | 9.053,75  | 0,00    |
| 00016/2024 | 0152   | 3.3.90.39.47 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.                | 1.447,37  | 608,67  | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 838,70    | 838,70    | 0,00    |
| 00017/2024 | 0150   | 3.3.90.39.05 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 1.048,11  | 0,00    | 1.048,11 | 1.048,11    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00022/2024 | 0150   | 3.3.90.40.16 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA                    | 15.500,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00    |
| 00024/2024 | 0150   | 3.3.90.36.07 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO                                             | 1.010,00  | 0,00    | 1.010,00 | 1.010,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00025/2024 | 0150   | 3.3.90.36.07 | CAMILY ALVES RIBEIRO                                                 | 1.010,00  | 0,00    | 1.010,00 | 1.010,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00051/2024 | 0150   | 3.3.90.39.44 | SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE                        | 231,76    | 0,00    | 231,76   | 231,76      | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00076/2024 | 0150   | 3.3.90.39.99 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA                                | 1.320,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 660,00    | 0,00      | 0,00    |
| 00120/2024 | 0150   | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO REDES S/A                                                    | 4.716,15  | 0,00    | 2.129,77 | 2.129,77    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 1.606,01  | 0,00      | 0,00    |
| 00173/2024 | 0152   | 3.3.90.39.12 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                       | 18.920,26 | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 7.717,47  | 0,00      | 0,00    |
| 00174/2024 | 0150   | 3.3.90.39.12 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                       | 8.108,67  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 3.307,49  | 0,00      | 0,00    |
| 00180/2024 | 0152   | 3.3.90.39.99 | ALGAR TELECOM S/A                                                    | 197,93    | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 109,00    | 109,00    | 0,00    |
| 00198/2024 | 0151   | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO VITÓRIA DE MOGI MIRIM LTDA                                | 612,54    | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 612,54    | 612,54    | 0,00    |
| 00208/2024 | 0150   | 3.3.90.39.50 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO    | 42.398,36 | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 42.398,36 | 28.506,12 | 0,00    |
| 00226/2024 | 0152   | 3.3.90.39.77 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                                         | 480,31    | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 369,47    | 369,47    | 0,00    |
| 00245/2023 | 0150   | 3.3.90.39.90 | JORNAL GAZETA SP LTDA                                                | 1.152,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 228,00    | 0,00      | 0,00    |
| 00252/2024 | 0150   | 3.3.90.40.16 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP                              | 13.699,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 13.699,00 | 13.699,00 | 0,00    |
| 00253/2024 | 0150   | 3.3.90.39.05 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO     | 1.380,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00256/2024 | 0150   | 3.3.90.39.05 | NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA                                    | 19.209,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00272/2024 | 0150   | 3.3.90.40.99 | LLEVEN INFORMÁTICA LTDA                                              | 10,33     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 10,33     | 10,33     | 0,00    |
| 00295/2024 | 0151   | 3.3.90.30.15 | ANDRE LUIZ DE GRAVA                                                  | 4.130,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 4.130,00  | 4.130,00  | 0,00    |
| 00307/2024 | 0152   | 4.4.90.52.33 | M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                        | 1.390,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 1.390,00  | 0,00      | 0,00    |
| 00309/2024 | 0150   | 4.4.90.52.24 | M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA                                        | 614,02    | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 614,02    | 614,02    | 0,00    |
| 00310/2024 | 0151   | 3.3.90.30.44 | L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA                       | 2.021,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00329/2024 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                    | 7.296,24  | 0,00    | 7.296,24 | 7.296,24    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00331/2024 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                    | 4.304,09  | 0,00    | 4.304,09 | 4.304,09    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00332/2024 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                    | 6.816,50  | 0,00    | 6.816,50 | 6.816,50    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00333/2024 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                    | 9.038,68  | 0,00    | 9.038,68 | 9.038,68    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00334/2024 | 0151   | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO                                    | 3.066,24  | 0,00    | 3.066,24 | 3.066,24    | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 00335/2024 | 0150   | 4.4.90.52.42 | E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA                       | 947,76    | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00            | 947,76    | 0,00      | 0,00    |

| Número       | Dot.Rd | Detalhe      | Fornecedor                          | Empenhado  |          |            | PROCESSADOS |       |            | NÃO PROCESSADOS |           |         |
|--------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-------|------------|-----------------|-----------|---------|
|              |        |              |                                     | Saldo      | Inscrito | Pago       | Anulado     | Saldo | Inscrito   | Liquidado       | Pago      | Anulado |
| 00336/2024   | 0150   | 3.3.90.36.07 | CAMILY ALVES RIBEIRO                | 630,00     | 0,00     | 630,00     | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00337/2024   | 0150   | 3.3.90.36.07 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO            | 630,00     | 0,00     | 630,00     | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00349/2024   | 0152   | 3.1.90.11.75 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 81.076,20  | 0,00     | 81.076,20  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00350/2024   | 0151   | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 7.006,95   | 0,00     | 7.006,95   | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00351/2024   | 0151   | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 46.509,90  | 0,00     | 46.509,90  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00352/2024   | 0151   | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 191.167,64 | 0,00     | 191.167,64 | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00353/2024   | 0151   | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 72.805,39  | 0,00     | 72.805,39  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00354/2024   | 0150   | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 15.373,40  | 0,00     | 15.373,40  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00355/2024   | 0150   | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO   | 19.484,01  | 0,00     | 19.484,01  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00356/2024   | 0151   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21.917,73  | 0,00     | 21.917,73  | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| 00357/2024   | 0152   | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.296,85   | 0,00     | 7.296,85   | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    |
| Total Geral: |        |              |                                     | 646.494,95 | 608,67   | 645.886,28 | 499.849,46  | 0,00  | 146.645,49 | 102.502,27      | 73.442,93 | 0,00    |

73.202,56

| 01 - Tesouro  | Empenhado  | Anulado | Processado | Proces. Pago | Proces. Anul. | Liquidado  | Liquid. Pago | Liquid. Anul. |
|---------------|------------|---------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|               |            |         |            |              |               |            |              |               |
| 11000 - Geral | 646.494,95 | 608,67  | 499.849,46 | 499.849,46   | 0,00          | 102.502,27 | 73.442,93    | 0,00          |
| Total Geral   | 646.494,95 | 608,67  | 499.849,46 | 499.849,46   | 0,00          | 102.502,27 | 73.442,93    | 0,00          |

\* Valores até a data de Referência

  
**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

  
**Miriam Benedita Alb Torres**  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

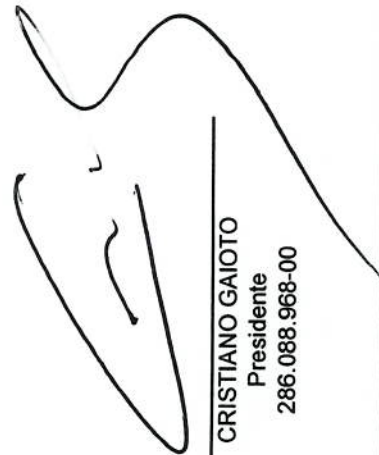
Proc. Adm. Nº 130/25  
Folha Nº 46  
  
**Luis Roberto Torres**  
1º Secretário



**Câmara Municipal de Mirim**  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Adiantamentos de 01/01/2025 até 31/01/2025**

| Processo    | Empenho | Data Pgto. | Data Dev.  | Favorecido                 | Empenhado | Pago      | Devolvido | Prest. Contas |
|-------------|---------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 0000/000000 | 00008   | 14/01/2025 |            | MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00      |
| 0000/000000 | 00009   | 14/01/2025 | 10/03/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.363,02  | 2.636,98      |
| 0000/000000 | 00010   | 14/01/2025 | 31/01/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 4.000,00  | 4.000,00  | 82,43     | 3.917,57      |
| Totais:     |         |            |            |                            | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.445,45  | 10.554,55     |

  
CRISTIANO GAIOTO  
Presidente  
286.088.968-00



MIRIAM BENEDITA ALO TORRES  
Controladora  
CRC 1SP 137990/O-6

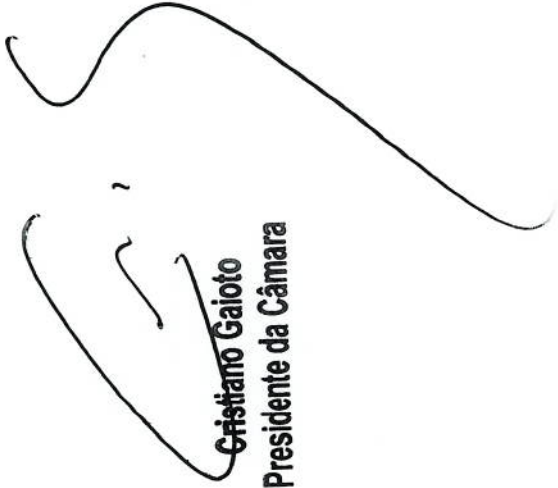


LUIS ROBERTO TAVARES  
1º Secretário  
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 130125  
Folha Nº 48



| Títulos                                     | Saldo do Exercício Anterior (\$) | Movimento no Exercício |           | Saldo para o exercício seguinte (\$) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                             |                                  | Inscrição (\$)         | Liquidado |                                      |
| PESSOAL A PAGAR                             |                                  |                        |           |                                      |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)     | 433.423,49                       | 584.192,63             | 0,00      | 584.192,63                           |
| DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) <i>inacuíso</i> | 0,00                             | 30.044,20              | 0,00      | 30.044,20                            |
| FÉRIAS (P) <i>inacuíso</i>                  | 277.365,93                       | 20.480,24              | 0,00      | 256.370,54                           |
| FÉRIAS (F)                                  | 30.521,75                        | 36.009,00              | 0,00      | 17.052,09                            |
| Subtotal                                    | 741.311,17                       | 670.726,07             | 0,00      | 887.659,46                           |
| TOTAL                                       | 741.311,17                       | 670.726,07             | 0,00      | 887.659,46                           |

  
Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

  
Luis Roberto Iavares  
1º Secretário

  
Miriam Benedita Alb Torres  
Contadora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

## Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos  
Contrato: Todos  
Contratos até: 31/01/2025  
Mostrar Com Saldo Zero  
Mostrar situação de andamento

| Contrato    | Fornecedor                                                              | Situação  | Última Liq. | Total Contrato | Empenhado  | Liquidado  | Saldo à Liquidar | Pago       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|
| 2019/000006 | 26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA   | andamento | 04/02/2025  | 325.166,34     | 441.343,95 | 473.128,45 | -147.962,11      | 467.808,58 |
| 2019/000234 | 59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | andamento | 06/12/2024  | 369.500,00     | 338.500,00 | 338.500,00 | 31.000,00        | 338.500,00 |
| 2022/000003 | 62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO      | andamento | 18/07/2025  |                | 38.814,01  | 35.220,69  |                  | 35.220,69  |
| 2022/000005 | 07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA                       | andamento | 05/08/2025  | 27.566,36      | 27.226,36  | 26.487,42  | 1.078,94         | 26.487,42  |
| 2022/000007 | 56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.           | andamento | 11/08/2025  | 271.686,94     | 271.686,94 | 256.742,60 | 14.944,34        | 249.270,42 |
| 2022/000010 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO       | andamento | 05/08/2025  | 154.476,80     | 112.640,01 | 63.545,96  | 90.930,64        | 63.545,96  |
| 2022/000011 | 07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA                 | andamento |             |                | 152.500,00 | 152.500,00 |                  | 152.500,00 |
| 2023/000003 | 52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA EPP                  | andamento | 30/07/2025  | 73.685,08      | 60.842,54  | 52.281,20  | 21.403,88        | 52.281,20  |
| 2023/000004 | 46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA     | andamento | 08/08/2025  | 396.898,56     | 324.501,34 | 253.574,08 | 143.324,48       | 253.574,08 |
| 2023/000005 | 08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA              | andamento | 27/11/2023  |                | 122.244,00 | 122.244,00 |                  | 122.244,00 |
| 2023/000006 | 32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA                            | andamento | 29/09/2023  |                | 3.600,00   | 3.600,00   |                  | 3.600,00   |
| 2023/000008 | 49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE  | andamento | 05/08/2025  | 723.191,57     | 723.191,57 | 668.959,79 | 54.231,78        | 668.959,79 |
| 2024/000001 | 03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA                          | andamento | 30/07/2025  | 19.724,88      | 17.204,31  | 13.003,36  | 6.721,52         | 12.163,17  |
| 2024/000002 | 32.158.045/0001-85 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO  | andamento | 31/07/2025  | 18.664,28      | 13.527,12  | 8.197,02   | 10.467,26        | 8.197,02   |
| 2024/000003 | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A                                  | andamento | 07/08/2025  | 2.685,58       | 1.939,40   | 1.268,80   | 1.416,78         | 1.159,79   |
| 2024/000005 | 08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME                  | andamento | 17/06/2025  |                | 2.600,00   | 2.600,00   |                  | 2.600,00   |
| 2024/000007 | 48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA                  | andamento |             |                | 19.209,00  | 4.608,00   |                  | 4.608,00   |
| 2024/000008 | 34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE         | andamento | 30/07/2025  |                | 15.500,00  | 9.875,68   |                  | 9.875,68   |
| 2024/000009 | 02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.                           | andamento | 30/07/2025  |                | 744,00     | 558,00     |                  | 558,00     |
| 2024/000010 | 09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                 | andamento | 30/07/2025  |                | 780,00     | 520,00     |                  | 455,00     |
| 2024/000011 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA   | andamento | 14/08/2025  |                | 7.200,00   | 4.097,01   |                  | 3.497,01   |
| 2024/000012 | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A                                  | andamento | 07/08/2025  | 7.908,00       | 7.908,00   | 5.407,24   | 2.500,76         | 4.748,24   |
| 2024/000059 | 13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA              | andamento | 31/07/2025  |                | 16.445,89  | 16.445,89  |                  | 16.445,89  |

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 49

Miriam Benedita Aló Torres  
Controladora / Controladora  
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Cristiano Gaioto  
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de N.º Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

| Descrição 1                                                                          | Descrição 2                                                        | Valor1       | Valor2       | Diferença | Observação                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adiantamentos</b>                                                                 |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |
| Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)                    | Adiantamentos Concedidos (899310000)                               | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.                             |
| <b>Almoxarifado</b>                                                                  |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |
| Valor Estoque Balancete (115000000)                                                  | Saldo Atual no estoque                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.                                  |
| Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300                                             | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105) | 692.837,51   | 692.837,51   | 0,00      | Verifica o saldo entre as contas de cauções.                                                 |
| <b>Consignações</b>                                                                  |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |
| Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)             | Consignações a Pagar (8995100000)                                  | 12.355,64    | 12.355,64    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.                             |
| Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401                                  | Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Verifica o saldo entre as contas de cauções.                                                 |
| Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401) | Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200    | 17.409,21    | 17.409,21    | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.57.                                                         |
| <b>Contas de Controle</b>                                                            |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |
| Atos Potenciais Ativos (711000000)                                                   | Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.                    |
| Atos Potenciais Passivos (712000000)                                                 | Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)                  | 1.337.040,59 | 1.337.040,59 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.                  |
| Controle Despesas Orçamentárias (791000000)                                          | Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.        |
| Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)                                       | Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.                   |
| Disponibilidade por Destinação (721000000)                                           | Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)             | 1.815.972,18 | 1.815.972,18 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos. |
| Disponibilidades Financeiras (792000000)                                             | Controle das Disponib. Financ. (892000000)                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.     |
| Disponibilidades Financeiras (794000000)                                             | Controle das Disponib. Financ. (894000000)                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.                      |
| <b>Disponível</b>                                                                    |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |
| Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)          | Valor do Saldo no Boletim                                          | 1.068.339,78 | 1.068.339,78 | 0,00      | Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.          |
| <b>Dívida Ativa</b>                                                                  |                                                                    |              |              |           |                                                                                              |

Câmara Municipal de Moaí Mirim  
Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

| Descrição 1                                                                 | Descrição 2                                                          | Valor1        | Valor2        | Diferença | Observação                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500) | Créditos Inscritos em Divida Ativa Não Tributária (832320000)        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Não Tributária.      |
| Divida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)                             | Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (832310000)             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Tributária.          |
| <b>Empenhos</b>                                                             |                                                                      |               |               |           |                                                                                                |
| Crédito Disponível no Balancete (622110000)                                 | Saldo a empenhar no Exercício                                        | 10.722.204,16 | 10.722.204,16 | 0,00      | Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.                    |
| Empenhos por Emissão (522920000)                                            | Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)               | 1.477.795,84  | 1.477.795,84  | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.   |
| Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300                                    | Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000) | 692.837,51    | 692.837,51    | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.60.                                                           |
| <b>Orcamento/Despesas</b>                                                   |                                                                      |               |               |           |                                                                                                |
| Crédito Inicial Despesa Balancete (522110100)                               | Total Orçamento da Despesa no Exercício                              | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00      | Compara o valor orcado das dotacoes com o crédito inicial no balancete.                        |
| Crédito Inicial Despesa Balancete (722110101)                               | Total Orçamento da Despesa no Exercício                              | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00      | Compara o valor Orçado nas dotações com o cronograma de desembolso mensal.                     |
| Dotação Orçamentária (522100000)                                            | Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)                          | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal. |
| Fixação da Despesa (522000000)                                              | Execução da Despesa (622000000)                                      | 13.677.795,84 | 13.677.795,84 | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.                           |
| Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)                       | Saldos das dotações no Exercício                                     | 10.689.858,91 | 10.689.858,91 | 0,00      | Compara o saldo da dotacao na gestao com o cronograma de desembolso mensal no balancete.       |
| <b>Orcamento/Receitas</b>                                                   |                                                                      |               |               |           |                                                                                                |
| Previsão Inicial da Receita (521000000)                                     | Execução da Receita (621000000)                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.                         |
| Previsão Inicial da Receita (521110000)                                     | Saldos das receitas (previsão)                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre a conta contábil 521110000 e o valor dos saldos das previsões.               |
| Total orçamento nas receitas                                                | Saldos das receitas (previsão)                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre o total orçamento das receitas e o valor dos saldos das previsões.           |
| <b>Pagamentos Orçamentarios</b>                                             |                                                                      |               |               |           |                                                                                                |
| Valor Despesas Balancete(622130400)                                         | Valor Pago no Ano                                                    | 38.942,97     | 38.942,97     | 0,00      | Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.                              |
| Valor Despesas Balancete(622920104)                                         | Valor Pago no Ano                                                    | 38.942,97     | 38.942,97     | 0,00      | Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.                              |

Câmara Municipal de Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

| Descrição 1                                                                     | Descrição 2                                                    | Valor1        | Valor2        | Diferença | Observação                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receitas</b>                                                                 |                                                                |               |               |           |                                                                                                     |
| Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)                                 | Saldo Arrecadado no Ano                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.                           |
| <b>Repasses Concedidos</b>                                                      |                                                                |               |               |           |                                                                                                     |
| Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)                           | Repasso Concedido (351120200)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.  |
| <b>Restos a Pagar</b>                                                           |                                                                |               |               |           |                                                                                                     |
| Execução de Restos a Pagar (630000000)                                          | Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000) | 646.494,95    | 646.494,95    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores. |
| Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)                          | Restos a Pagar Não Processados (896220000)                     | 146.645,49    | 146.645,49    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.                   |
| Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)                              | Restos a Pagar Processados (896210000)                         | 499.849,46    | 499.849,46    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.                       |
| Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)                                        | Execução de Restos Não Proc.(631000000)                        | 146.645,49    | 146.645,49    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.                    |
| Inscrição de Restos Proc. (532000000)                                           | Execução de Restos Proc. (632000000)                           | 499.849,46    | 499.849,46    | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.                        |
| Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318               | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100                       | 721.896,85    | 721.896,85    | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.56.                                                                |
| Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200            | Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000                       | 789.549,91    | 789.549,91    | 0,00      | Verifica o saldo para regra 47.4.56.                                                                |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)                           | Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)          | 608,67        | 608,67        | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.       |
| Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)                               | Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.           |
| <b>Validação entre Sistemas</b>                                                 |                                                                |               |               |           |                                                                                                     |
| Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)                                                 | Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)                           | 46.225.125,08 | 46.225.125,08 | 0,00      | Comparativo entre os grupos de contas contábeis.                                                    |
| Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)) | Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)                   | (460.516,19)  | (460.516,19)  | 0,00      | Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis                                  |



## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP  
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2025 a 01/2025

|            |                                                         | Valor Inicial | Valor Entrada | Valor Saída | Arr. | Vlr Final |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 0          |                                                         | 0,00          | 141.753,69    | 141.753,69  | 0,00 | 0,00      |
|            | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE      |               | 7.472,18      | 7.472,18    |      |           |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE      |               | 28.506,12     | 28.506,12   |      |           |
| 06/01/2025 | DECORAÇÃO COM FLORES PARA SESSÃO POSSE LEGISLATU        |               | 4.130,00      | 4.130,00    |      |           |
| 06/01/2025 | Combustível automotivo                                  |               | 405,43        | 405,43      |      |           |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS      |               | 369,47        | 369,47      |      |           |
| 06/01/2025 | LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30      |               | 109,00        | 109,00      |      |           |
| 06/01/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ        |               | 9.053,75      | 9.053,75    |      |           |
| 06/01/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ        |               | 742,69        | 742,69      |      |           |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME    |               | 838,70        | 838,70      |      |           |
| 06/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO    |               | 729,72        | 729,72      |      |           |
| 06/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO    |               | 63,78         | 63,78       |      |           |
| 09/01/2025 | LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D     |               | 1.500,00      | 1.500,00    |      |           |
| 09/01/2025 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P     |               | 2.000,00      | 2.000,00    |      |           |
| 09/01/2025 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI    |               | 4.500,00      | 4.500,00    |      |           |
| 09/01/2025 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C     |               | 3.000,00      | 3.000,00    |      |           |
| 09/01/2025 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P     |               | 3.500,00      | 3.500,00    |      |           |
| 09/01/2025 | LEGENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTROLE INTERNO       |               | 1.000,00      | 1.000,00    |      |           |
| 09/01/2025 | SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLIC     |               | 65,00         | 65,00       |      |           |
| 17/01/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C      |               | 1.471,09      | 1.471,09    |      |           |
| 17/01/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C      |               | 89,95         | 89,95       |      |           |
| 17/01/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C      |               | 44,97         | 44,97       |      |           |
| 17/01/2025 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM      |               | 7.717,47      | 7.717,47    |      |           |
| 17/01/2025 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM      |               | 3.307,49      | 3.307,49    |      |           |
| 21/01/2025 | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 - VALIDADE 36 MESES        |               | 1.563,36      | 1.563,36    |      |           |
| 21/01/2025 | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, COM TOKEN - VALIDADE 36 N |               | 2.868,03      | 2.868,03    |      |           |
| 22/01/2025 | Combustível automotivo                                  |               | 207,11        | 207,11      |      |           |
| 22/01/2025 | Combustível automotivo                                  |               | 492,08        | 492,08      |      |           |
| 22/01/2025 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.                               |               | 113,58        | 113,58      |      |           |
| 22/01/2025 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.                               |               | 113,58        | 113,58      |      |           |
| 22/01/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL     |               | 228,00        | 228,00      |      |           |
| 22/01/2025 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D     |               | 258,13        | 258,13      |      |           |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D        |               | 803,55        | 803,55      |      |           |
| 22/01/2025 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM             |               | 10,33         | 10,33       |      |           |
| 22/01/2025 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM             |               | 51,67         | 51,67       |      |           |
| 22/01/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I      |               | 2.000,00      | 2.000,00    |      |           |

Proc. Adm. Nº 130.25  
Folha Nº 53

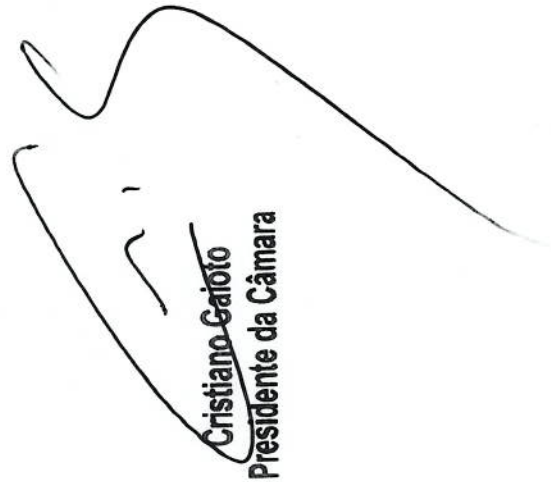


## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP  
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2025 a 01/2025

|                            | Valor Inicial | Valor Entrada | Valor Saída | Arr. | Vlr Final |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 22/01/2025 2025/0001000036 |               | 6.226,82      | 6.226,82    |      |           |
| 22/01/2025 2025/0001000037 |               | 1.245,36      | 1.245,36    |      |           |
| 27/01/2025 2025/0001000038 |               | 614,02        | 614,02      |      |           |
| 27/01/2025 2025/0001000039 |               | 660,00        | 660,00      |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000040 |               | 1.640,00      | 1.640,00    |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000041 |               | 1.640,00      | 1.640,00    |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000042 |               | 325,00        | 325,00      |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000043 |               | 320,00        | 320,00      |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000044 |               | 1.390,00      | 1.390,00    |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000045 |               | 13.892,24     | 13.892,24   |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000046 |               | 22.374,68     | 22.374,68   |      |           |
| 31/01/2025 2025/0001000047 |               | 2.099,34      | 2.099,34    |      |           |
| Subtotal ==>               | 0,00          |               |             | 0,00 | 0,00      |
| Arredondamento ==>         | 0,00          |               |             |      | 0,00      |
| Total geral atual ==>      | 0,00          | 141.753,69    | 141.753,69  |      | 0,00      |

  
**Cristiano Gaioto**  
Presidente da Câmara

  
**JULIANA R. DELBEM DORIGO**  
Gerente de Compras

  
**Luis Roberto Tavares**  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 130/25  
Folha Nº 54

**Câmara Municipal de Mogi Guaçu**

**Cristiano Cato**  
**Presidente da Amara**

  
JULIANA R. DELBIM DOVIGO  
Gerente de Compras

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 130/25  
Folha Nº 55



## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP

Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2025 a 01/2025

| Código       | Material                                             | Unidade | Qtz Inicial | Valor Inicial | Qtz Entrada | Valor Entrada | Qtz Saída | Valor Saída | Pre Médio | Qtz. Final | Vlr Final  |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| 01.01.000056 | CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)                                 | KG      | 0,00        | 0,00          | 5,00        | 325,00        | 5,00      | 325,00      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000037 | SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 65,00         | 1,00      | 65,00       | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000049 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 660,00        | 1,00      | 660,00      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000051 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER     | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.099,34      | 1,00      | 2.099,34    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000053 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER      | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 62,00         | 2,00      | 62,00       | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000148 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 369,47        | 1,00      | 369,47      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.000401 | LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 109,00        | 1,00      | 109,00      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 06.01.000001 | Combustível automotivo                               | L       | 0,00        | 0,00          | 189,07      | 1.104,62      | 189,07    | 1.104,62    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 08.01.000417 | DECORAÇÃO COM FLORES PARA SESSÃO POSSE LEGIS UN      | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 4.130,00      | 1,00      | 4.130,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 16.01.000423 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 200W POTÊNCIA UN       | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 1.390,00      | 1,00      | 1.390,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 24.01.000424 | ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO                        | UN      | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 614,02        | 1,00      | 614,02      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 40.01.000001 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)                           | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 3.280,00      | 2,00      | 3.280,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 41.01.000223 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER      | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.000,00      | 1,00      | 2.000,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 41.02.000080 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL SER     | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 11.024,96     | 2,00      | 11.024,96   | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 41.02.000142 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO                  | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 320,00        | 1,00      | 320,00      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 42.02.000062 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER       | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 803,55        | 1,00      | 803,55      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 43.01.000002 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.                            | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 227,16        | 2,00      | 227,16      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 43.02.000387 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER     | SER     | 0,00        | 0,00          | 3,00        | 1.606,01      | 3,00      | 1.606,01    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 43.03.000250 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER  | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 793,50        | 2,00      | 793,50      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 43.04.000161 | SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER  | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 838,70        | 1,00      | 838,70      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 44.01.000243 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 3,00        | 64.773,04     | 3,00      | 64.773,04   | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 46.01.000431 | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 - VALIDADE 36 MESES SER | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 1.563,36      | 1,00      | 1.563,36    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 46.01.000432 | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, COM TOKEN - VALIDA SER | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.868,03      | 1,00      | 2.868,03    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 47.01.000016 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 258,13        | 1,00      | 258,13      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 47.01.000238 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM J SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 228,00        | 1,00      | 228,00      | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000151 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 3,00        | 14.944,36     | 3,00      | 14.944,36   | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000162 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE SER   | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 4.500,00      | 1,00      | 4.500,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000163 | LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI SER     | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 1.500,00      | 1,00      | 1.500,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000164 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 3.500,00      | 1,00      | 3.500,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000165 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 3.000,00      | 1,00      | 3.000,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000166 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ SER    | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 2.000,00      | 1,00      | 2.000,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 48.01.000167 | LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTROLE IN SER     | SER     | 0,00        | 0,00          | 1,00        | 1.000,00      | 1,00      | 1.000,00    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| 49.01.000095 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA R SER      | SER     | 0,00        | 0,00          | 2,00        | 9.796,44      | 2,00      | 9.796,44    | 0,0000    | 0,00       | 0,00       |
| Subtotal ==> |                                                      |         |             |               |             |               |           |             |           | 141.753,69 | 141.753,69 |

*[Handwritten signature]*



## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP  
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

### Relação de Movimentação dos Materiais por Período 01/2025 a 01/2025

| Código | Material | Unidade               | Qtd Inicial | Valor Inicial | Qt. Entrada | Valor Entrada | Qt. Saída | Valor Saída | Prç Médio | Qt. Final | Vlr Final |
|--------|----------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|        |          | Arredondamento ==>    |             | 0,00          |             |               |           |             |           |           | 0,00      |
|        |          | Total geral atual ==> |             | 0,00          |             | 141.753,69    |           | 141.753,69  |           |           | 0,00      |

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

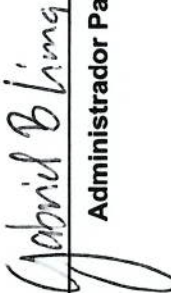
Referência: 2025/01 a 2025/01

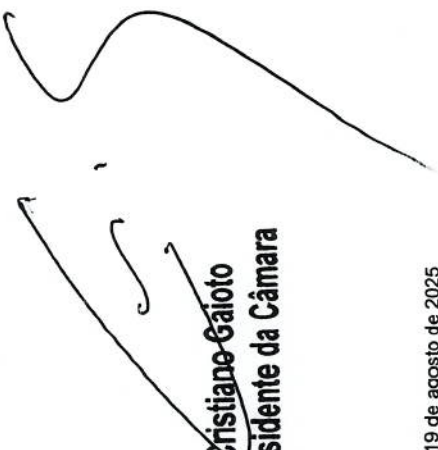
| Plano de Contas  | Saldo Último Mês | Aquisições  | Valorizações | Transferências | Baixas  | Depreciação  | Saldo Atual   |
|------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 2311-0000        | R\$871.481,68    | R\$2.004,02 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$15.137,84 | R\$858.347,86 |
| 2311-0102        | R\$5.355,25      | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$133,36    | R\$5.221,89   |
| 2311-0103        | R\$978,70        | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$11,25     | R\$967,45     |
| 2311-0199        | R\$29.622,26     | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$473,38    | R\$29.148,88  |
| 2311-0201        | R\$237.164,14    | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$7.270,23  | R\$229.893,91 |
| 2311-0301        | R\$28.234,68     | R\$614,02   | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$345,19    | R\$28.503,51  |
| 2311-0302        | R\$1.506,35      | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$14,82     | R\$1.491,53   |
| 2311-0303        | R\$191.580,19    | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$2.337,23  | R\$189.242,96 |
| 2311-0405        | R\$122.131,71    | R\$1.390,00 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$3.178,64  | R\$120.343,07 |
| 2311-0406        | R\$50.599,00     | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$50.599,00  |
| 2311-0501        | R\$204.309,40    | R\$0,00     | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$1.373,74  | R\$202.935,66 |
| Total Geral..... | R\$871.481,68    | R\$2.004,02 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00 | R\$15.137,84 | R\$858.347,86 |

Proc. Adm. Nº 130/25

Folha Nº 58

  
Luis Roberto Tavares  
1º Secretário

  
Administrador Patrimônio

  
Cristiane Galoto  
Presidente da Câmara

**contabilidade@camaramogimirim.sp.gov.br**

---

**De:** contabilidade@camaramogimirim.sp.gov.br  
**Enviado em:** terça-feira, 11 de março de 2025 15:45  
**Para:** 'Leonara M Ferreira'  
**Assunto:** MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS JAN 2025  
**Anexos:** Matriz\_2025\_01.csv

Boa tarde Leonara,

Segue anexo, matriz de saldos contábeis do mês de Janeiro de 2025.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES  
Contadora/Controladora  
Câmara Municipal de Mogi Mirim



## Relatório de verificação na geração da matriz STN do mês de 01/2025

| Conta Contabil                             | Nome da Conta Corrente Matriz | Nome do Campo                  | ValorErrado |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim</b> |                               |                                |             |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900100    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900300    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901100    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901300    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31909400    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33503900    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903099    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903300    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903400    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903600    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903999    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904099    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904600    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904700    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33909100    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 44905299    |
| 522110100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 99999999    |
| 531100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 531100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 531100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 531100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 531100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 531200000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2023) | 33903999    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 531700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 532100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145    |

## Relatório de verificação na geração da matriz STN do mês de 01/2025

| Conta Contabil                             | Nome da Conta Corrente Matriz | Nome do Campo                  | ValorErrado |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim</b> |                               |                                |             |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 532700000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900100    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900300    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901100    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901300    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31909400    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33503900    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903099    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903300    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903400    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903600    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903999    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904099    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904600    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904700    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33909100    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 44905299    |
| 622110000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 99999999    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900101    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900301    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901101    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901145    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901175    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901301    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901302    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33503999    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903099    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903300    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903400    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903607    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903999    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904001    |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904099    |

## Relatório de verificação na geração da matriz STN do mês de 01/2025

| Conta Contabil                             | Nome da Conta Corrente Matriz | Nome do Campo                  | ValorErrado |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim</b> |                               |                                |             |
| 622130100                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904600    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900101    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31900301    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901101    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901145    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901175    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901301    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901302    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33503999    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903099    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903300    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903400    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903607    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903999    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904099    |
| 622130300                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904600    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 31901145    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903099    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903300    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903400    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33903999    |
| 622130400                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND             | ND - Natureza da Despesa       | 33904099    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2023) | 33903999    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2023) | 33903999    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 631100000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2023) | 33903999    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 631300000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 631400000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903099    |
| 631400000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903400    |
| 631400000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |
| 631400000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904099    |
| 631400000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 44905299    |
| 631990000                                  | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999    |

## Relatório de verificação na geração da matriz STN do mês de 01/2025

| Conta Contabil                                         | Nome da Conta Corrente Matriz | Nome do Campo                  | ValorErrado     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim</b>             |                               |                                |                 |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999        |
| 632100000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900101        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31900301        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901101        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901145        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901175        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 31901302        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903607        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33903999        |
| 632200000                                              | CC_PO_FS_FR_CO_ND_AI          | ND - Natureza da Despesa(2024) | 33904600        |
| Total nas contas 1 a 4 - Total Créditos: 73.153.076,90 |                               | Total Débitos: 73.153.076,90   | Diferença: 0,00 |
| Total nas contas 5 e 6 - Total Créditos: 34.277.888,51 |                               | Total Débitos: 34.277.888,51   | Diferença: 0,00 |
| Total nas contas 7 e 8 - Total Créditos: 66.104.407,50 |                               | Total Débitos: 66.104.407,50   | Diferença: 0,00 |

