

Q



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 Em 27 de agosto de 2025
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Ofício 393/2025 Secretaria da Câmara 28/08/2025

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 **MARÇO/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



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=J9K18KAWS8N4XPB4>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: J9K1-8KAW-S8N4-XPB4

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 27/08/2025, às 10:40:38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - J9K1-8KAW-S8N4-XPB4



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 140/25Folha Nº 03*af***Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:**

10999114

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Isolado 03/2025 V1

Data de Abertura:

15/04/2025

Dados do Documento**Id. do Documento:****16775242****Tipo de Interação:**

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

24/04/2025 03:24:49

Mes/Ano de Referência:

3/2025

Erros do Documento:**Descrição****Classificação****Tag de Erro****Conteúdo da Tag***C*

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULOProc. Adm. Nº 140/25Folha Nº 04

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10999114
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 03/2025 V1
Data de Abertura: 15/04/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: **16775241**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 24/04/2025 03:23:59
Mes/Ano de Referência: 3/2025
Erros do Documento:
Descrição

Classificação**Tag de Erro****Conteúdo da Tag**

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 10999114
Usuário: ...
Descrição do Pacote: Isolado 03/2025 V1
Data de Abertura: 15/04/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16775241**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 15/04/2025 11:46:04
Mes/Ano de Referência: 3/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 06
OP

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10998932
Usuário: ...
Descrição do Pacote: 03-2025 V1
Data de Abertura: 15/04/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: **16775018**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 15/04/2025 11:22:41
Mes/Ano de Referência: 1/2025
Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 47928792800
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 47928792800
O Contrato Inicial já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!	IMPEDITIVO		119: Cadastro de Contratos: 000007 2024
O Contrato Inicial já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!	IMPEDITIVO		119: Cadastro de Contratos: 000002 2024
O Contrato Inicial já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!	IMPEDITIVO		119: Cadastro de Contratos: 000006 2023
O Contrato Inicial iá existe cadastrados no sistema - Inclusão			119: Cadastro de



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
Total									
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00



Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	8.2.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	@ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	@ 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									

08



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

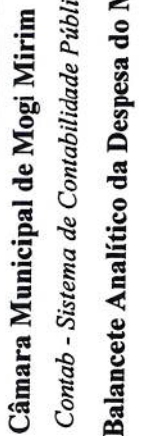
Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	269,69	21,59	0,00	21,59	291,28
185327	BANCO DO BRASIL S/A	11.148,01	6.609,48	0,00	6.609,48	17.757,49
185328	Banco Bradesco	383,96	191,98	0,00	191,98	575,94
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.742,82	2.871,41	0,00	2.871,41	8.614,23
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	603,84	301,92	0,00	301,92	905,76
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	22.299,81	11.045,91	0,00	11.045,91	33.345,72
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.016.685,00	2.033.330,00	0,00	2.033.330,00	3.050.015,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	64.481,51	39.922,59	0,00	39.922,59	104.404,10
135312	I.R.R.F.	112.905,00	71.804,94	0,00	71.804,94	184.709,94
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	2.266,65	827,92	0,00	827,92	3.094,57
115310	INSS - TERCEIROS	0,00	71,50	0,00	71,50	71,50
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35	3.016,35
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.644,35	734,56	0,00	734,56	2.378,91
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.342,13	12.511,63	0,00	12.511,63	29.853,76
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	10.612,23	6.478,17	0,00	6.478,17	17.090,40
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	1.134,30	567,15	0,00	567,15	1.701,45
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	17.526,72	13.061,31	0,00	13.061,31	30.588,03
Total Grupo Contábil -		1.286.552,24	2.203.368,41	0,00	2.203.368,41	3.489.920,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.286.552,24	2.203.368,41	0,00	2.203.368,41	3.489.920,65

TOTAL GERAL	2.203.368,41	3.489.920,65
-------------	--------------	--------------

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDETA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC ISP 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 Março de 2025

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 10

06.04.01 0307100107

Página 1 de 6

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mens	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA 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			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
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			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	24.077,96	28.077,96	5.711,92	9.711,92	5.000,00	9.000,00	19.077,96	1.363,02	1.363,02
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.397,36	1.397,36							
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						859,30	859,30					1.397,36		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.000,00	9.000,00					859,30		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	16.821,30	16.821,30	711,92	711,92	5.000,00	9.000,00	16.821,30	1.363,02	1.363,02
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00		63.000,00	-1.612,67	41.027,33	3.252,67	9.812,67	3.854,00	7.134,00	33.893,33		
	33903607 ESTAGIÁRIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	-1.612,67	41.027,33	3.252,67	9.812,67	3.854,00	7.134,00	33.893,33		
							-8.978,26	527.304,31	84.685,36	140.676,22	49.131,07	102.223,69	425.080,62		457,25
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							262.347,44	62.572,53	84.947,21	31.918,39	54.293,07	208.054,37		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							13.100,00	65,00	195,00	65,00	195,00	12.905,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	252,18	706,50	227,16	454,32	2.545,68		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.972,36	803,55	2.410,65		1.607,10	8.365,26		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.561,71	397,65	150,85	397,65	150,85	397,65			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						150,85	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.920,00	320,00	640,00	320,00	640,00	1.280,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							3.214,39	369,47	628,10	369,47	628,10	2.586,29		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO														
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI														
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
							-19.831,62	139.081,62	11.774,92	21.332,42	11.774,92	21.332,42	117.749,20		
								12.000,00	1.355,18	1.953,42	598,24	598,24	11.401,76		
								13.000,00		13.000,00					457,25



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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN	1	1.508	310.000,00		310.000,00		6.720,00					6.720,00		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							8.857,80	984,20	1.968,40	984,20	1.968,40	6.889,40		
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							4.252,05	386,55	1.159,65	386,55	773,10	3.478,95		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E							129.328,12	18.446,61	35.743,40	16.632,81	33.929,60	95.398,52		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							91.239,60	15.206,60	30.413,20	15.206,60	30.413,20	60.826,40		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							7.809,67	658,21	1.275,09	658,21	1.275,09	6.534,58		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.620,13	768,00	2.241,31	768,00	2.241,31	6.378,82		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							21.858,72	1.813,80	1.813,80			21.658,72		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							129.119,02	41.879,42	129.119,02	43.273,93	87.239,60	41.879,42		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							129.119,02	41.879,42	129.119,02	43.273,93	87.239,60	41.879,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
								41.879,42							
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	2.099,53	6.298,40	2.099,53	4.198,87	25.301,13		
01.031.2005.2228	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.099,53	6.298,40	2.099,53	4.198,87	25.301,13		
	TOTAL DA 01.031.2005.2228							884.386,74	166.075,51	331.361,63	119.391,34	243.725,76	640.630,98	1.363,02	1.820,27
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	1	1.511	4.530.000,00		4.530.000,00		960.962,80	317.100,93	960.962,80	336.346,34	678.609,66	282.353,14		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA							91.202,36	37.705,96	91.202,36	52.235,19	88.244,19	2.958,17		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIOI							869.760,44	279.394,97	869.760,44	284.111,15	590.365,47	279.394,97		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.957,41	38.875,84	117.957,41	38.959,35	79.081,57	38.875,84		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.980,87	25.898,45	7.980,87	8.465,21	17.917,58	7.980,87		
	31901301 FGTS							30.894,97	30.894,97	30.894,97	30.494,14	61.163,99	30.894,97		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST							5.865,58	5.865,58	5.865,58	5.865,58	5.865,58			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.865,58	5.865,58	5.865,58	5.865,58	5.865,58			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E							81.365,39	81.365,39	81.365,39	72.805,39	145.610,78	81.365,39		
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							81.365,39	81.365,39	81.365,39	72.805,39	145.610,78	81.365,39		
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00		23.067,36	7.006,95	23.067,36	9.053,46	16.060,41	7.006,95		
	31900301 PESSOAL CIVIL							23.067,36	7.006,95	23.067,36	9.053,46	16.060,41	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					
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63					
01.031.2005.2227	TOTAL DA 01.031.2005.2228	1	1.517	109.000,00		109.000,00		6.569.000,00	450.214,69	1.335.810,95	463.030,12	926.209,63	409.601,32		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101							8.975.800,00	505.581,14	2.220.167,69	583.021,46	1.169.335,39	1.050.232,30	1.363,02	1.820,27
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		22.883,09	1.984,30	12.622,05	5.239,30	11.675,00	11.204,09		



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.33.00	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	1.744,04	1.744,04	1.659,30	3.049,00	1.041,25	2.430,95	1.950,00	4.043,95	4.043,95
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO														
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN														
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
3.3.90.36.00	33903031 PASSAGENS PARA O PAÍS	1	1.519	1.000,00		1.000,00	1.744,04	1.744,04	1.744,04	8.911,76	1.744,04	8.911,76	16.947,18	4.043,95	4.043,95
	33903039 OUTRAS DESPESAS COM LOCO														
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	2.845,33	76.134,02	6.227,53	12.139,22	4.862,50	9.293,89	66.840,13		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO														
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS														
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR														
	33903969 SEGUROS EM GERAL														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	193.000,00		193.000,00	2.845,33	119.031,95	11.704,33	20.421,87	21.845,24	21.845,24	110.314,41		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E														
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00		90.000,00	21.845,25	21.845,25	21.845,24	21.845,24	21.845,24	21.845,24	0,01		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V														
TOTAL DA 01.031.2005.2227				718.200,00		718.200,00	4.899,37	265.753,25	43.505,44	92.887,32	37.691,08	77.394,61	188.358,64	4.043,95	4.043,95
01.031.2005.2229															
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	462.480,90	154.160,30	462.480,90	154.160,30	308.320,60	154.160,30		
	31901175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA														
3.1.90.13.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,84	60.122,50	20.040,84	60.122,50	20.040,83	40.081,66	20.040,84		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.040,84	60.122,50	20.040,84	60.122,50	20.040,83	40.081,66	20.040,84		
	01.031.2005.2229														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201															
TOTAL DO ORÇÃO: 02															
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO															

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	380,00	608,00
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	4.914,35	623.774,27



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		
115310		INSS - TERCEIROS											71,50		
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO										37.631,32X	106.659,35		
135312		I.R.R.F.										67.336,89X	183.632,95		
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)										1.370,09X	3.717,51		
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP										301,92X	905,76		
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA										13.027,99X	31.624,24		
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM										567,15X	1.701,45		
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019										11.045,91X	33.345,72		
185323		CAIXAECONOMICA FEDERAL										2.871,41X	8.614,23		
185327		BANCO DO BRASIL S/A										6.609,48X	17.757,49		
185328		Banco Bradesco										191,98X	575,94		
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO										4.322,49X	13.432,51		
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP										21,59X	291,28		
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA										734,56X	2.378,91		
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES											1.492,20		
195412		RENDIMENTOS SI/APLICAÇÃO FINANCEIRA											17.342,13		
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM											14,02		
Total do Grupo Contábil -											151.327,10	1.047.939,46			
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											151.327,10	1.047.939,46			

Proc. Adm. Nº 149/25
Folha Nº 13





Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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														1.514.543,51	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														1.514.543,51	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														1.514.543,51	

TOTAL GERAL										2.460.784,28	4.158.215,23
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														1.514.543,51	
Restos a Pagar Processados														0,00	
Restos a Pagar não Processados														(21.504,01)	
Valores em Caução														0,00	
Consignações														0,00	
Empenhos a Pagar Processados														(686.931,04)	
Empenhos a Pagar não Processados														(725.861,04)	
Saldo a Empenhar														(9.168.170,12)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(9.087.922,70)	



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2025

Stevens

LUIS ROBERTO TAVARES

1º Secretário

086.138.198-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 16

03/2025 (31/03/2025)

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	26.714,94	0,00	0,00	113.285,06
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	41.027,33	0,00	0,00	21.972,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	526.847,06	23.229,76	0,00	589.723,18
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	129.328,12	5.940,00	0,00	174.731,88
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	129.119,02	0,00	0,00	512.880,98
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	960.962,80	0,00	0,00	3.569.037,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	908.000,00	117.957,41	0,00	0,00	790.042,59
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	5.865,58	0,00	0,00	19.134,42
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	226.976,17	0,00	0,00	777.023,83
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	23.067,36	0,00	0,00	73.932,64
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	22.883,09	0,00	0,00	86.116,91
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	21.814,99	0,00	0,00	99.385,01
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	76.134,02	0,00	0,00	127.865,98
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	21.845,25	0,00	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	462.480,90	0,00	0,00	1.442.519,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	60.122,50	0,00	0,00	340.877,50

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	3.002.660,12
Reservado	29.169,76
Bloqueado	0,00
Saldo	9.168.170,12

Cristiano Galoto
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 01/03/2025 até 31/03/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/03	00080	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO		0000/000000	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rescisão de estágio ana laura sbrana sutério												
03/03	00081	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	3.1.90.94.98	5.865,58	0,00	5.865,58	0,00	5.865,58	0,00	0,00
		rescisão contrato melke luis de lima mugarte, cf anexo												
03/03	00082	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.904,85	0,00	2.904,85	0,00	2.904,85	0,00	0,00
		ferias servidora silvana g g roman												
03/03	00083	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
		ferias servidora miriam b.aló torres												
Total em 03/03/2025														
11/03	00084	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	925,72
		adiantamento para despesas com materiais de pequeno valor												
Total em 11/03/2025														
13/03	00085	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	14.790,85	0,00	14.790,85	0,00	14.790,85	0,00	0,00
		ferias fernando márcio das dores												
13/03	00086	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.958,17	0,00	2.958,17	0,00	2.958,17	0,00	0,00
		ferias fernando márcio das dores												
13/03	00087	MICHELE BARBOSA DOMINGOS		0000/000000	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	15.853,33	15.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		contratação de estagiária p/ contabilidade - michele barbosa domingos												
13/03	00088	RODRIGO TONELOTO		2025/000043	2025/000010	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	5.770,04	0,00	5.770,04	5.770,04	0,00	0,00
		aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.												
13/03	00089	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA		2025/000043	2025/000010	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	2.222,85	0,00	2.222,85	2.222,85	0,00	0,00
		aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.												
13/03	00090	VINICIUS RODRIGUES ROSA		2025/000043	2025/000010	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	514,87	0,00	514,87	0,00	514,87	0,00
		aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.												
13/03	00091	LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES		2025/000043	2025/000010	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	871,74	0,00	871,74	871,74	0,00	0,00
		aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2025 até 31/03/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
13/03	00092	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	2025/000043	2025/000010	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	7.441,80	0,00	7.441,80	0,00	7.441,80	0,00	0,00
aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.														
13/03	00093	GENTE SEGURADORA S.A.	2025/000044	2025/000008	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	0,00
contratação de seguro para o veículo oficial da câmara municipal, toyota corolla xei 2.0 2023.														
13/03	00094	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	0000/000000	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07		15.853,33	15.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratação de estagiária p/ contabilidade - michele barbosa domingos														
13/03	00095	FABIO DE FREITAS ZINETTI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01		1.744,04	0,00	1.744,04	0,00	1.744,04	0,00	0,00
adiantamento para pagamento de passagem aérea brasileira, vereador marcos cegatti e assessor Fábio de Freitas Zinetti														
Total em 13/03/2025								70.866,35	31.706,66	38.644,82	514,87	38.644,82	514,87	0,00
14/03	00096	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	2025/000045	2025/100004	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	15.853,33	10.960,66	4.892,67	0,00	4.892,67	0,00	0,00
empenho global - estagiária michele barbosa domingos														
20/03	00097	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	2025/000046	2025/000012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.63	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00
confecção de materiais gráficos para uso da câmara municipal.														
Total em 20/03/2025								15.853,33	10.960,66	4.892,67	0,00	4.892,67	0,00	0,00
24/03	00098	RODRIGO TONELOTTO	2025/000047	2025/000013	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.21	1.397,36	0,00	1.397,36	0,00	1.397,36	0,00	0,00
aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades da câmara municipal de mogi mirim.														
Total em 24/03/2025								3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00
26/03	00099	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75		154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagto vereadores mar/2025, cf anexo.														
26/03	00100	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		224.325,07	0,00	224.325,07	0,00	224.325,07	0,00	0,00
folha de pagto servidores rgps mar/2025														
26/03	00101	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		55.069,90	0,00	55.069,90	0,00	55.069,90	0,00	0,00
folha de pagto dos servidores rpps mar/2025														
26/03	00102	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01		81.365,39	0,00	81.365,39	0,00	81.365,39	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 140
Folha Nº 18

[Assinatura]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

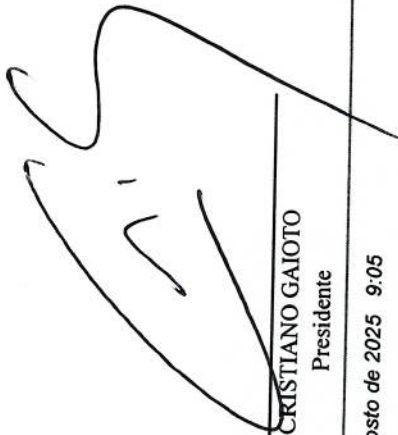
Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2025 até 31/03/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
folha de pago aposentados rpps mar/2025														
26/03	00103	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01		7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	0,00
folha de pago dos pensionistas de março/2025.														
26/03	00104	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01		18.667,70	0,00	18.667,70	0,00	18.667,70	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pago do mes de março/2025.														
26/03	00105	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01		23.211,72	115,29	23.096,43	0,00	23.096,43	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento do mes de março/2025														
26/03	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01		7.980,87	0,00	7.980,87	0,00	7.980,87	0,00	0,00
fgts s/folha de pagamento dos servidores do mes de março/2025, cf guia anexa.														
26/03	00107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02		30.894,97	0,00	30.894,97	0,00	30.894,97	0,00	0,00
encargos sociais - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de março/2025														
26/03	00108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02		20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00
encargos sociais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores do mes de março/2025														
Total em 26/03/2025								622.723,71	115,29	622.608,42	0,00	622.608,42	0,00	0,00
27/03	00109	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	2025/000048	2024/000012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	7.561,71	0,00	3.360,76	4.200,95	3.360,76	4.200,95	0,00
contratação de serviços de manutenção e conservação do prédio da câmara municipal de mogi mirim pelo período de 12 meses, podendo ser renovado na forma da lei.														
27/03	00110	MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	2025/000049	2025/000015	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.23	859,30	0,00	859,30	0,00	859,30	0,00	0,00
aquisição de uniforme para o motorista do veículo oficial da câmara municipal.														
Total em 27/03/2025								8.421,01	0,00	4.220,06	4.200,95	4.220,06	4.200,95	0,00
31/03	00111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81		107,29	0,00	107,29	0,00	107,29	0,00	0,00
tarifas bancárias pagas em fevereiro/2025.														
31/03	00112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81		43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00
tarifas bancárias pagas em março/2025														
Total em 31/03/2025								150,85	0,00	150,85	0,00	150,85	0,00	0,00



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2025 até 31/03/2025)

Total Geral:	753.950,13	43.356,61	705.877,70	4.715,82	705.877,70	4.715,82	925,72
---------------------	------------	-----------	------------	----------	------------	----------	--------



CRISTIANO GAIOTO
Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Controladora - Controladora



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 20

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Dia do Movimento: 03/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00080-0001	ANA LAURA SBRANA SUTERIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(574,00) RESCISÃO DE ESTÁGIO ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO - ANULAÇÃO DO EMPENHO
Empenho	00080/2025	ANA LAURA SBRANA SUTERIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	574,00 RESCISÃO DE ESTÁGIO ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
Empenho	00082/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.904,85 FÉRIAS SERVIDORA SILVANA G G ROMAN
Empenho	00083/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.052,09 FÉRIAS SERVIDORA MIRIAM B. ALÔ TORRES
Empenho	00081/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	5.865,58 RESCISÃO CONTRATO MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE, CF ANEXO
Total Empenhado no Dia:				25.822,52

Dia do Movimento: 11/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00084/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VALOR

Dia do Movimento: 12/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00015-0001	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(17.466,00) ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 15/2025 - FINAL CONTRATO DE ESTAFIO ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 13/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00088/2025	RODRIGO TONELOTTTO	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.770,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00089/2025	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.222,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00090/2025	VINICIUS RODRIGUES ROSA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	514,87 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Dia do Movimento: 13/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00091/2025	LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	871,74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00092/2025	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.441,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Anl. Emp.	00087-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(15.853,33)ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO NA DIGITAÇÃO.
Empenho	00087/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA P/ CONTABILIDADE - MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Empenho	00094/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA P/ CONTABILIDADE - MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Empenho	00085/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.790,85 FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES
Empenho	00086/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.958,17 FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES
Empenho	00095/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.744,04 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA, VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FÁBIO DE FREITAS ZINETTI
Empenho	00093/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.845,33 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.

Total Empenhado no Dia: 55.013,02

Dia do Movimento: 14/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00094-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(15.853,33)ANULAÇÃO EMPENHO - ERRO DE DIGITAÇÃO
Empenho	00096/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.853,33 EMPENHO GLOBAL - ESTAGIÁRIA MICHELE BARBOSA DOMINGOS
Anl. Emp.	00014-0001	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(19.831,82)ANULAÇÃO DO EMPENHO 14/2025 - CONTRATO ENCERRADO

Total Empenhado no Dia: (19.831,82)

Dia do Movimento: 20/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00097/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.63	3.141,00 CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Total Empenhado no Dia: 3.141,00

Dia do Movimento: 24/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00098/2025	RODRIGO TONELOTTI	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.397,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 1.397,36

Dia do Movimento: 26/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00104/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.667,70 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO/2025.
Empenho	00105/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	23.211,72 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2025
Empenho	00100/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	224.325,07 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS MAR/2025
Empenho	00101/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.069,90 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RPPS MAR/2025
Empenho	00106/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.980,87 FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025; CF GUIA ANEXA.
Empenho	00107/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.894,97 ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025
Empenho	00102/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	81.365,39 FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS RPPS MAR/2025
Empenho	00103/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2025.
Empenho	00099/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGTO VERREADORES MAR/2025, CF ANEXO.
Empenho	00108/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2025

Total Empenhado no Dia: 622.723,71

Dia do Movimento: 27/03/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00110/2025	MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.23	859,30 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O MOTORISTA DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

sexta-feira, 22 de agosto de 2025 9:08

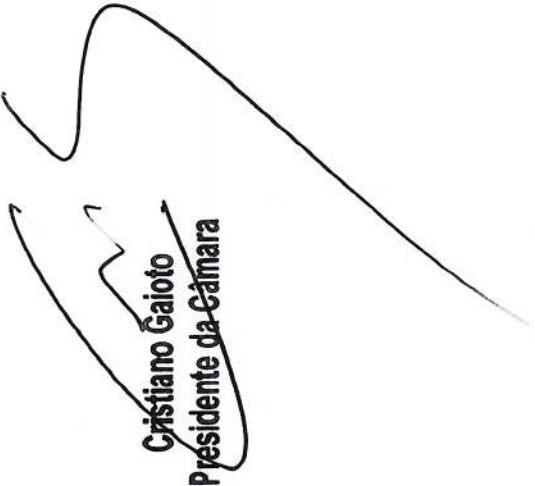
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/03/2025 até 31/03/2025

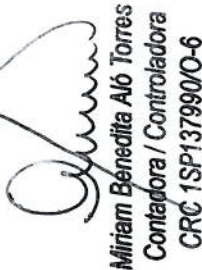
Dia do Movimento: 27/03/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00109/2025	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.561,71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.
Total Empenhado no Dia:				8.421,01	

Dia do Movimento: 31/03/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00111/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	107,29	Tarifas bancárias pagas em fevereiro/2025.
Empenho	00112/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	43,56	TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS EM MARÇO/2025
Total Empenhado no Dia:				150,85	
Total Empenhado no Período:				684.371,65	


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

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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	0	16/01/2025	35,03	7.872,97	
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	48	16/01/2025	694,69	7.178,28	
				00141	03/02/2025	16391389	3	659,74	51	16/01/2025	60,72	7.117,56	
				00247	06/03/2025	16624569	1	659,00	0	16/01/2025	3,06	7.114,50	
				00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	0	17/02/2025	31,67	7.082,83	
				00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	122	17/02/2025	628,07	6.454,76	
NE 00029/2025	20/01/2025	712,13	0,00						0	17/03/2025	31,63	6.423,13	
									217	17/03/2025	627,37	5.795,76	
									121	17/02/2025	20,07	692,06	
									0	17/03/2025	5,23	686,83	
									216	17/03/2025	103,77	583,06	
Total		8.620,13	0,00					2.241,31			2.241,31	6.378,82	
Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS													
NE 00061/2025	20/02/2025	5.410,92	0,00	00187	20/02/2025	Adiant.Amanda	1	5.410,92	127	20/02/2025	5.410,92	0,00	
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	AmandaDespVi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76	
Total		10.358,10	3.816,76					6.541,34			10.358,10	0,00	
Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO													
NE 00015/2025	20/01/2025	21.320,00	17.466,00	00123	31/01/2025	000001	1	1.640,00	93	03/02/2025	1.640,00	2.214,00	
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	158	05/03/2025	1.640,00	574,00	
				00256	12/03/2025	000003	1	574,00	211	12/03/2025	574,00	0,00	
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	574,00								0,00	0,00	
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00			3.854,00	0,00	
Credor 00112 AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME													
NE 00058/2025	18/02/2025	3.659,35	0,00	00198	26/02/2025	007763	1	3.659,35	176	06/03/2025	3.659,35	0,00	
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175	06/03/2025	1.230,00	0,00	
Total		4.889,35	0,00					4.889,35			4.889,35	0,00	



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 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	11.683,36
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	11.192,96
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	10.951,71
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	10.951,13
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	10.747,59
				00245	06/03/2025	004878	1	261,47	10.747,10
				00246	06/03/2025	004877	1	192,65	10.746,57
				00267	14/03/2025	004884	1	366,32	10.514,28
				00275	18/03/2025	004887	1	220,81	10.513,75
				00287	26/03/2025	004897	1	618,05	10.295,34
Total		11.685,04	0,00					3.049,00	10.034,50
								2.430,95	10.033,87
								192,19	9.841,68
								0,46	9.841,22
								0,88	9.840,34
								365,44	9.474,90
								220,28	9.254,62
								0,53	9.254,09
								0,00	9.254,09
								2.430,95	9.254,09

Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	Tarifas/Jan25	1	134,55	0,00
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25	1	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
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025		1	8.465,21	0,00
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025		1	7.980,87	0,00
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29	0,00
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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
Total		26.296,10	0,00					26.296,10			18.315,23	7.980,87
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	94	03/02/2025	1.640,00	19.680,00
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	157	05/03/2025	1.640,00	18.040,00
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00			0,00	18.040,00
Total		21.320,00	0,00					4.920,00			3.280,00	18.040,00
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00035/2025	28/01/2025	91.239,60	0,00	00192	24/02/2025	026554	1	15.206,60	140	26/02/2025	14.020,47	77.219,13
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	0	26/02/2025	1.186,13	76.033,00
									0	10/03/2025	1.186,13	74.846,87
Total		91.239,60	0,00					30.413,20	179	10/03/2025	14.020,47	60.826,40
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	103	05/02/2025	2.099,34	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	160	05/03/2025	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001012	1	2.099,53			0,00	25.301,13
Total		29.500,00	0,00					6.298,40			4.198,87	25.301,13
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 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
NE 00056/2025	13/02/2025	12.000,00	0,00	00175	17/02/2025	315314	1	17,44	193	13/03/2025	17,44	11.982,56
				00177	17/02/2025	316198	1	580,80	0	13/03/2025	27,88	11.954,68
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26	189	13/03/2025	552,92	11.401,76
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26			0,00	11.401,76
											0,00	11.401,76



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
Total		12.000,00	0,00	00290	26/03/2025	321350	1	322,66 1.953,42			0,00 598,24	11.401,76 11.401,76
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	137	26/02/2025	321,10	1.953,90
									0	26/02/2025	3,90	1.950,00
NE 00018/2025	20/01/2025	1.920,00	0,00	00322	31/03/2025	010748	1	325,00			0,00	1.950,00
				00124	31/01/2025	000006	1	320,00	101	05/02/2025	320,00	1.600,00
Total		4.195,00	0,00	00248	06/03/2025	000009	1	320,00 1.290,00	187	07/03/2025	320,00 965,00	1.280,00 3.230,00
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.												
NE 00097/2025	20/03/2025	3.141,00	0,00					0,00			0,00	3.141,00
Total		3.141,00	0,00									3.141,00
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM												
NE 00025/2025	20/01/2025	65.877,00	0,00	00252	07/03/2025	017558	1	1.882,20	0	24/03/2025	90,35	65.786,65
Total		65.877,00	0,00					1.882,20	212	24/03/2025	1.791,85 1.882,20	63.994,80 63.994,80
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A												
NE 00013/2025	17/01/2025	35.000,00	0,00	00171	17/02/2025	240183691	1	1.549,46	0	05/03/2025	30,35	34.969,65
				00172	17/02/2025	239853023	2	91,23	150	05/03/2025	1.519,11	33.450,54
				00173	17/02/2025	240183612	1	45,60	0	13/03/2025	1,08	33.449,46
				00279	24/03/2025	243607355	1	2.863,78	192	13/03/2025	90,15	33.359,31
				00280	24/03/2025	243607176	1	45,71	191	13/03/2025	45,06	33.314,25
									0	13/03/2025	0,54	33.313,71
											0,00	33.313,71
											0,00	33.313,71



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00022 ELEKTRO REDES S/A												
Total		35.000,00	0,00	000281	24/03/2025	243213508	1	91,44 4.687,22			0,00 1.686,29	33.313,71 33.313,71
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	04/02/2025	62,68	2.347,97
									96	04/02/2025	740,87	1.607,10
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	0	26/02/2025	62,68	1.544,42
									138	26/02/2025	740,87	803,55
NE 00109/2025	27/03/2025	7.561,71	0,00	00283	24/03/2025	053063	1	803,55			0,00	803,55
Total		9.972,36	0,00					2.410,65			0,00 1.607,10	7.561,71 8.365,26
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME												
NE 00034/2025	27/01/2025	4.725,00	0,00	00168	13/02/2025	000873	1	4.725,00 4.725,00	133	25/02/2025	4.725,00	0,00
Total		4.725,00	0,00								4.725,00	0,00
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI												
NE 00095/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00	00261	13/03/2025	FÁBIO ZINETT	1	1.744,04 1.744,04	201	18/03/2025	1.744,04	0,00
Total		1.744,04	0,00								1.744,04	0,00
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
									0	30/01/2025	172,50	0,00
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	37	10/01/2025	11.059,54	2.213,74
									0	10/01/2025	2.213,74	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	70	30/01/2025	1.276,06	103,46
									0	30/01/2025	103,46	0,00
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	0	03/02/2025	37.902,94	116.257,36
									75	03/02/2025	116.257,36	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0.00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	79	03/02/2025	209.834,17	49.910,25
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0.00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0	03/02/2025	49.910,25	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0.00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	0	03/02/2025	19.744,38	26.765,52
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0.00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	77	03/02/2025	26.765,52	0,00
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0.00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	78	03/02/2025	55.510,87	17.294,52
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0.00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0	03/02/2025	17.294,52	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0.00	00120	30/01/2025		1	17.052,09	0	03/02/2025	131,97	6.874,98
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0.00	00156	13/02/2025		1	1.566,71	76	03/02/2025	6.874,98	0,00
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0.00	00176	17/02/2025		1	3.826,36	81	03/02/2025	21.674,52	0,00
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0.00	00186	19/02/2025		1	9.439,68	80	03/02/2025	22.291,15	0,00
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0.00	00200	26/02/2025		1	2.654,65	114	13/02/2025	13.411,30	3.640,79
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0.00	00201	28/02/2025		1	154.160,30	0	13/02/2025	3.640,79	0,00
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0.00	00202	28/02/2025		1	234.773,89	0	06/03/2025	118,23	1.448,48
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0.00	00203	28/02/2025		1	49.337,26	174	06/03/2025	1.448,48	0,00
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0.00	00205	28/02/2025		1	72.805,39	0	06/03/2025	149,41	3.676,95
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0.00	00206	28/02/2025		1	9.053,46	173	06/03/2025	3.676,95	0,00
									0	13/03/2025	1.349,50	8.090,18
									190	13/03/2025	8.090,18	0,00
									0	06/03/2025	216,14	2.438,51
									172	06/03/2025	2.438,51	0,00
									0	05/03/2025	41.385,61	112.774,69
									154	05/03/2025	112.774,69	0,00
									155	05/03/2025	175.849,60	58.924,29
									0	05/03/2025	58.924,29	0,00
									156	05/03/2025	29.681,46	19.655,80
									0	05/03/2025	19.655,80	0,00
									152	05/03/2025	55.501,77	17.303,62
									0	05/03/2025	17.303,62	0,00
									153	05/03/2025	8.921,49	131,97



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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0,00	00206	28/02/2025		1	9.053,46	0	05/03/2025	131,97	0,00
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0,00	00215	28/02/2025		1	19.216,75	161	05/03/2025	19.216,75	0,00
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0,00	00216	28/02/2025		1	24.057,18	162	05/03/2025	24.057,18	0,00
				00235	03/03/2025		1	5.865,58	195	14/03/2025	5.677,05	188,53
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0,00	00238	03/03/2025		1	2.904,85	0	14/03/2025	188,53	0,00
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0,00	00239	03/03/2025		1	17.052,09	208	20/03/2025	2.662,87	241,98
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0,00	00258	13/03/2025		1	14.790,85	0	20/03/2025	241,98	0,00
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0,00	00260	13/03/2025		1	2.958,17	228	27/03/2025	11.066,64	5.985,45
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0,00	00292	26/03/2025		1	154.160,30	0	27/03/2025	5.985,45	0,00
NE 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0,00	00293	26/03/2025		1	224.325,07	0	27/03/2025	4.744,70	10.046,15
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0,00	00294	26/03/2025		1	55.069,90	226	27/03/2025	10.046,15	0,00
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0,00	00295	26/03/2025		1	81.365,39			0,00	2.958,17
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0,00	00296	26/03/2025		1	7.006,95			0,00	154.160,30
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0,00	00297	26/03/2025		1	18.667,70			0,00	224.325,07
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	0,00	00298	26/03/2025		1	23.211,72			0,00	55.069,90
Total		1.808.471,83	0,00					1.808.471,83			1.241.706,63	566.765,20
Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.												
NE 00093/2025	13/03/2025	2.845,33	0,00	00277	20/03/2025	919510404	1	2.845,33			0,00	2.845,33
Total		2.845,33	0,00					2.845,33			0,00	2.845,33
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIAN T GISE	1	1.756,80	124	14/02/2025	1.756,80	0,00
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIAN T GISEL	1	3.772,81	185	10/03/2025	4.000,00	-227,19
Total		5.756,81	227,20					5.529,61			5.756,80	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1					
				00166	13/02/2025		1	30.669,85	129	20/02/2025	0,00	30.669,85
NE 00048/2025	31/01/2025	20.040,83	0,00	00136	31/01/2025		1	20.040,83	129	20/02/2025	20.040,83	0,00
NE 00075/2025	28/02/2025	30.494,14	0,00	00213	28/02/2025		1	30.494,14	204	20/03/2025	30.494,14	0,00
NE 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	206	20/03/2025	20.040,83	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00316	26/03/2025		1	30.894,97			0,00	30.894,97
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84			0,00	20.040,84
Total		152.181,47	0,01					152.181,46			101.245,65	50.935,81
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	0	31/01/2025	2,98	606,69
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	71	31/01/2025	48,69	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	141	26/02/2025	59,02	498,98
Total		609,67	0,00					175,67	0	26/02/2025	2,98	496,00
									229	28/03/2025	59,02	436,98
									0	28/03/2025	2,98	434,00
											175,67	434,00
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00								0,00	871,74
Total		871,74	0,00					0,00			0,00	871,74
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERC												
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00								0,00	859,30
Total		859,30	0,00					0,00			0,00	859,30



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE												
NE 00008/2025	13/01/2025	4.000,00	0,00	00066	13/01/2025	melke130125	1	4.000,00	44	14/01/2025	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00			4.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS												
NE 00087/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33								0,00	0,00
NE 00094/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33								0,00	0,00
NE 00096/2025	14/03/2025	15.853,33	0,00	00320	31/03/2025	000001	1	1.038,67			0,00	15.853,33
Total		47.559,99	31.706,66					1.038,67			0,00	15.853,33
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00009/2025	13/01/2025	4.000,00	1.363,02	00067	13/01/2025	miriam130125-	1	2.636,98	46	14/01/2025	4.000,00	-1.363,02
NE 00010/2025	13/01/2025	4.000,00	82,43	00068	13/01/2025	miriam130125-	1	3.917,57	45	14/01/2025	4.000,00	-82,43
NE 00053/2025	03/02/2025	4.000,00	374,82	00151	03/02/2025	Adiant.Serv.Jan	1	3.625,18	97	03/02/2025	4.000,00	-374,82
NE 00073/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	5.000,00	148	28/02/2025	5.000,00	0,00
NE 00084/2025	11/03/2025	5.000,00	0,00	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	5.000,00	186	11/03/2025	5.000,00	0,00
Total		22.000,00	1.820,27					20.179,73			22.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00								0,00	7.441,80
Total		7.441,80	0,00					0,00			0,00	7.441,80
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A												
NE 00020/2025	20/01/2025	8.857,80	0,00	00163	13/02/2025	000004	1	984,20	134	25/02/2025	960,58	7.897,22
									0	25/02/2025	23,62	7.873,60
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	0	25/03/2025	23,62	7.849,98
Total		8.857,80	0,00					1.968,40	223	25/03/2025	960,58	6.889,40
											1.968,40	6.889,40
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00030/2025	20/01/2025	1.300,00	0,00	00254	11/03/2025	000742	1	650,00	0	14/03/2025	71,50	1.228,50
Total		1.300,00	0,00					650,00	199	14/03/2025	578,50	650,00
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	231	28/03/2025	532,23	6,47
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	0	28/03/2025	6,47	0,00
Total		789,00	0,00					789,00	232	28/03/2025	238,29	12,01
									0	28/03/2025	12,01	0,00
											789,00	0,00
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
NE 00019/2025	20/01/2025	3.214,39	0,00	00147	04/02/2025	045378	1	258,63	117	13/02/2025	240,16	2.974,23
				00249	06/03/2025	045655	1	369,47	0	13/02/2025	18,47	2.955,76
Total		3.214,39	0,00					628,10	220	17/03/2025	351,00	2.604,76
									221	17/03/2025	0,00	2.604,76
									0	17/03/2025	18,47	2.586,29
											628,10	2.586,29
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00036/2025	28/01/2025	4.252,05	0,00	00139	03/02/2025	1/11	1	386,55	128	20/02/2025	386,55	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	194	13/03/2025	386,55	3.478,95
Total		4.252,05	0,00					1.159,65	00284	24/03/2025	386,55	3.478,95
											773,10	3.478,95
Credor 00822 RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA												
NE 00007/2025	06/01/2025	981,63	0,00	00063	06/01/2025	001104	1	742,69	19	10/01/2025	742,69	238,94
NE 00014/2025	20/01/2025	29.389,32	19.831,82	00149	04/02/2025	001138	2	238,94	118	13/02/2025	238,94	0,00
				00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50	118	13/02/2025	9.263,61	293,89



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00822 RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA												
				00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50	0	13/02/2025	293,89	0,00
Total		30.370,95	19.831,82					10.539,13			10.539,13	0,00
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	0	10/03/2025	353,25	129.170,87
Total		129.524,12	0,00					11.774,92	181	10/03/2025	11.421,67	117.749,20
Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA												
NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92			0,00	2.222,85
Total		2.222,85	0,00					711,92			0,00	2.222,85
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	00242	06/03/2025	000928	1	1.500,00	219	17/03/2025	1.500,00	0,00
NE 00052/2025	03/02/2025	21.845,25	0,00	00251	06/03/2025	007364	1	21.845,24	0	17/03/2025	262,14	21.583,11
Total		23.345,25	0,00					23.345,24	214	17/03/2025	21.583,10	0,01
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00								0,00	5.770,04
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00								0,00	1.397,36
Total		7.167,40	0,00					0,00			0,00	7.167,40
Credor 00008 SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
NE 00012/2025	17/01/2025	3.000,00	0,00	00089	22/01/2025	000001	1	113,58	109	10/02/2025	113,58	2.886,42
				00090	22/01/2025	000001	2	113,58	105	10/02/2025	113,58	2.772,84
				00154	07/02/2025	000002	3	113,58	183	10/03/2025	113,58	2.659,26
				00155	07/02/2025	000002	4	113,58	184	10/03/2025	113,58	2.545,68
				00265	14/03/2025	000003	1	113,58			0,00	2.545,68



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
		3.000,00	0,00	00266	14/03/2025	000003	1	138,60			0,00	2.545,68
Total								706,50			454,32	2.545,68
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.												
NE 00065/2025	26/02/2025	6.720,00	0,00								0,00	6.720,00
Total		6.720,00	0,00					0,00			0,00	6.720,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2025	20/01/2025	68.494,96	0,00	00084	22/01/2025	018795	1	1.245,36	65	28/01/2025	1.245,36	67.249,60
				00152	06/02/2025	019014	2	7.472,18	130	20/02/2025	6.889,35	60.360,25
				00291	26/03/2025	019116	1	7.472,18	0	20/02/2025	582,83	59.777,42
Total		68.494,96	0,00					16.189,72			8.717,54	59.777,42
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	22/01/2025	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00
				00190	24/02/2025	007798	2	2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00
				00282	24/03/2025	000003	1	2.000,00			0,00	6.000,00
Total		10.000,00	0,00					6.000,00			4.000,00	6.000,00
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA												
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80			0,00	21.658,72
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15			0,00	50.536,99
Total		72.195,71	0,00					6.045,95			0,00	72.195,71
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
NE 00024/2025	20/01/2025	262.347,44	0,00	00129	31/01/2025	029647	1	22.374,68	106	10/02/2025	20.433,60	241.913,84
									0	10/02/2025	1.941,08	239.972,76
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	0	10/03/2025	1.944,78	238.027,98

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 - 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 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	180	10/03/2025	29.973,61	208.054,37
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14			0,00	208.054,37
Total		262.347,44	0,00					84.947,21			54.293,07	208.054,37
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA												
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00								0,00	514,87
Total		514,87	0,00					0,00			0,00	514,87
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS												
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00	00140	03/02/2025	430137	1	503,21	0	17/02/2025	24,15	7.175,85
									123	17/02/2025	479,06	6.696,79
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	215	17/03/2025	567,41	6.129,38
Total		7.200,00	0,00					1.099,42	0	17/03/2025	28,80	6.100,58
											1.099,42	6.100,58
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
NE 00006/2025	06/01/2025	780,00	0,00	00078	20/01/2025	000322	1	65,00	62	27/01/2025	65,00	715,00
				00162	13/02/2025	000907	2	65,00	142	27/02/2025	65,00	650,00
				00273	17/03/2025	001503	1	65,00	227	27/03/2025	65,00	585,00
Total		780,00	0,00					195,00			195,00	585,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO												
NE 00072/2025	28/02/2025	4.000,00	0,00	00208	28/02/2025	WESLEY - VI	1	4.000,00	147	28/02/2025	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00			4.000,00	0,00
Total Geral		3.078.102,84	75.442,72					2.276.799,08			1.595.732,26	1.412.792,08

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.466,81	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	1.466,81	1.466,81	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	9.053,75	9.053,75	9.053,75	9.053,75	0,00	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	838,70	1.447,37	838,70	838,70	0,00	608,67
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	1.048,11	0,00	0,00	1.048,11	1.048,11	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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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	0,00	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWBEES - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	4.716,15	0,00	0,00	4.716,15	2.129,77	2.586,38	2.586,38	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	18.920,26	0,00	18.920,26	15.434,94	0,00	3.485,32
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67	0,00	8.108,67	6.614,98	0,00	1.493,69
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	197,93	0,00	0,00	197,93	197,93	197,93	197,93	0,00	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	612,54	0,00	0,00	612,54	612,54	612,54	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	42.398,36	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	JORNAL GAZETA SP LTDA	480,31	0,00	0,00	480,31	480,31	480,31	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	608,00	608,00	0,00	544,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA	19.209,00	0,00	0,00	19.209,00	19.209,00	4.608,00	4.608,00	0,00	14.601,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	ANDRE LUIZ DE GRAVA	10,33	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	LB COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	614,02	0,00	0,00	614,02	614,02	614,02	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.296,24	0,00	0,00	7.296,24	7.296,24	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	0,00	4.304,09	4.304,09	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	0,00	6.816,50	6.816,50	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	0,00	9.038,68	9.038,68	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	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIFOPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	947,76	0,00	0,00	947,76	947,76	947,76	947,76	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 149/25
Folha Nº 38

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/03/2025

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			Anulado	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			
				Saldo	Inscrito	Pago		Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	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	630,00	630,00	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	81.076,20	81.076,20	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	7.006,95	7.006,95	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	46.509,90	46.509,90	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	191.167,64	191.167,64	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	72.805,39	72.805,39	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	15.373,40	15.373,40	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	19.484,01	19.484,01	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	21.917,73	21.917,73	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	7.296,85	7.296,85	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	129.511,82	124.532,81	0,00	22.112,68	

01 - Tesouro

11000 - Geral

Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	129.511,82	124.532,81	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	129.511,82	124.532,81	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	129.511,82	124.532,81	0,00

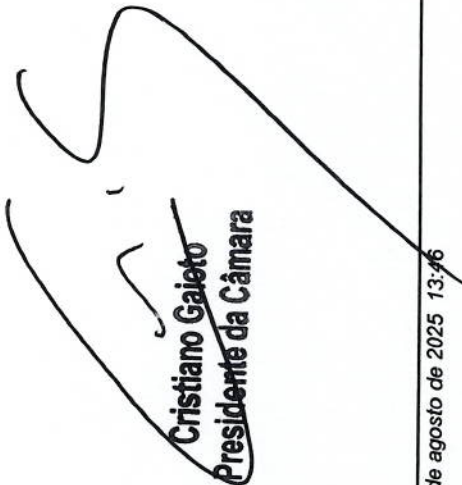
Total Geral

* Valores até a data de Referência

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 39


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


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


Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	608,00	544,00	0,00	0,00	544,00
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	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.010,00	0,00	0,00	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	630,00	0,00	0,00	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	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100001	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100005	630,00	0,00	630,00	0,00	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01 2024/000064	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.048,11	0,00	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	4.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.296,24	0,00	0,00	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	4.304,09	0,00	0,00	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	6.816,50	0,00	0,00	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	9.038,68	0,00	0,00	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	3.066,24	0,00	0,00	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	81.076,20	0,00	0,00	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	7.006,95	0,00	0,00	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	46.509,90	0,00	0,00	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	191.167,64	0,00	0,00	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	72.805,39	0,00	0,00	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	15.373,40	0,00	0,00	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	19.484,01	0,00	0,00	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	21.917,73	0,00	0,00	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	7.296,85	0,00	0,00	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	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ILEVON INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01 2024/000049	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01 2024/100048	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000039	19.209,00	0,00	4.608,00	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
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	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV.AUTONOMO AGUA E ESCOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2024/000002	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 40

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.434,94	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
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	6.614,98	1.493,69	0,00	1.493,69	0,00
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	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000003	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

16.525,00

4.979,01

0,00

21.504,01

624.382,27

608,67

646.494,95

608,67

21.504,01

624.382,27

608,67

646.494,95

608,67

21.504,01

624.382,27

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 41

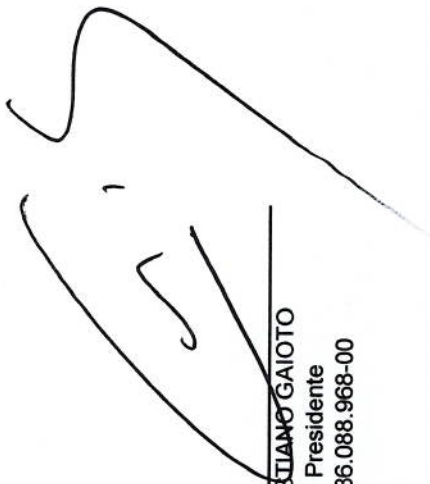




Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/03/2025 até 31/03/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00084	11/03/2025	09/05/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	925,72	4.074,28
0000/000000	00095	18/03/2025		FABIO DE FREITAS ZINETTI	1.744,04	1.744,04	0,00	1.744,04
Totais:					6.744,04	6.744,04	925,72	5.818,32

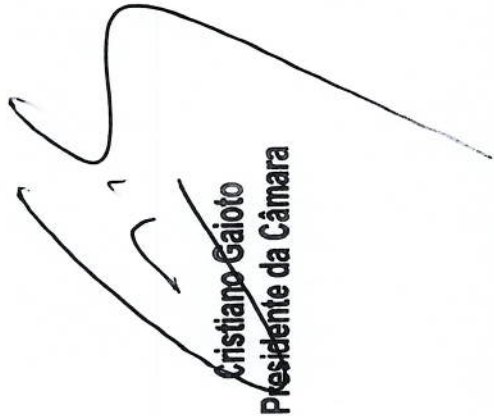

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 140,25
Folha Nº 42

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	1.711.403,89	0,00	1.581.020,35	563.807,03
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	89.035,76	0,00	0,00	89.035,76
FÉRIAS (P)	277.365,93	99.502,00	0,00	102.500,05	274.367,88
FÉRIAS (F)	30.521,75	91.202,36	0,00	118.765,94	2.958,17
Subtotal	741.311,17	1.991.144,01	0,00	1.802.286,34	930.168,84
TOTAL	741.311,17	1.991.144,01	0,00	1.802.286,34	930.168,84



Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Miriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 4SP137990/O-6



Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/03/2025
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 INFORMATICA 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	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS 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	13.003,36
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	1.268,80
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 INFORMATICA LTDA.	andamento			744,00	620,00		558,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	20/08/2025		780,00	520,00		455,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	andamento	07/08/2025	7.908,00	7.200,00	4.097,01	2.500,76	4.097,01
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025		7.908,00	5.407,24		5.407,24
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
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		129.524,12	70.649,52		70.649,52
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTÉ SEGURADORA S.A.	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 44


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


Mariana Benedita Ato Torres
Controladora / Controladora
CRC / SP137990/O-6


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 45

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00165/2025	01 02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	146	228,00
Total por Banco			228,00
Total por Outros Pagamentos:			228,00
Total Pago no dia:			228,00

Data de Pagamento 05/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00170/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	151	980,37
00171/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	150	1.519,11
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	159	19,25
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	159	77,14
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	159	358,66
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	159	55,76
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	159	3,90
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	159	729,93
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	159	2,13
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	159	1.941,08
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	159	36,90
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	159	24,15
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02207 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA)	159	69,12
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	159	23,62
00193/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	159	2,98
00195/2025	01 02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	157	1.640,00
00197/2025	01 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	158	1.640,00
00201/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154	112.774,69
00202/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	155	175.849,60
00203/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	156	29.681,46
00205/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	152	55.501,77
00206/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	153	8.921,49
00215/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	161	19.216,75
00216/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	162	24.057,18
00218/2025	185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	163	2.871,41
00220/2025	185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	168	191,98
00221/2025	155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	169	301,92
00223/2025	165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	165	567,15
00225/2025	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	170	4.430,14
00226/2025	195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	171	21,59
00227/2025	185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	167	6.609,48
00229/2025	185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	164	2.820,28
00230/2025	01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	160	2.099,53
00233/2025	195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	166	734,56
Total por Banco			455.775,08
Total por Outros Pagamentos:			455.775,08
Total Pago no dia:			455.775,08

Data de Pagamento 06/03/2025



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 140,25

Folha Nº 46

Data de Pagamento 06/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00156/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	174	1.448,48
00176/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	173	3.676,95
00196/2025	01	00112 - AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	175	1.230,00
00198/2025	01	00112 - AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	176	3.659,35
00200/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	172	2.438,51
Total por Banco				12.453,29
Total por Outros Pagamentos:				12.453,29
Total Pago no dia:				12.453,29

Data de Pagamento 07/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00169/2025		185336 - SICREDI UNIAO PARANA SAO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	178	1.502,21
00199/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	177	660,00
00248/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	187	320,00
Total por Banco				2.482,21
Total por Outros Pagamentos:				2.482,21
Total Pago no dia:				2.482,21

Data de Pagamento 10/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00154/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	183	113,58
00155/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	184	113,58
00217/2025	01	0337 - GISELE ANSELMO	185	4.000,00
00224/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	182	8.597,82
00240/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	179	14.020,47
00241/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	181	11.421,67
00250/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	180	29.973,61
Total por Banco				68.240,73
Total por Outros Pagamentos:				68.240,73
Total Pago no dia:				68.240,73

Data de Pagamento 11/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00255/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	186	5.000,00
Total por Banco				5.000,00
Total por Outros Pagamentos:				5.000,00
Total Pago no dia:				5.000,00

Data de Pagamento 12/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00256/2025	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	211	574,00
Total por Banco				574,00



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 574,00

Total Pago no dia: 574,00

Data de Pagamento 13/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00172/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	192	90,15
00173/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	191	45,06
00174/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	188	289,73
00175/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	193	17,44
00177/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	189	552,92
00186/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	190	8.090,18
00189/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	194	386,55

Total por Banco 9.472,03

Total por Outros Pagamentos: 9.472,03

Total Pago no dia: 9.472,03

Data de Pagamento 14/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00211/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	196	1.186,96
00222/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	198	62.805,31
00228/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	197	11.045,91
00235/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	195	5.677,05
00254/2025	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	199	578,50

Total por Banco 81.293,73

Total por Outros Pagamentos: 81.293,73

Total Pago no dia: 81.293,73

Data de Pagamento 17/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00242/2025	01	00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	219	1.500,00
00243/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	215	567,41
00244/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	216	103,77
00245/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	222	260,84
00246/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	213	192,19
00247/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	217	627,37
00249/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	220	351,00
00251/2025	01	00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	214	21.583,10
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	218	24,11
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	218	224,17
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	218	18,47
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00822 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA)	218	293,89
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	218	456,20
00257/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	218	353,25

Total por Banco 26.555,77

Total por Outros Pagamentos: 26.555,77

Total Pago no dia: 26.555,77

Data de Pagamento 18/03/2025

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025**Todas as Despesas**

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 48

el

Data de Pagamento 18/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00261/2025	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	201	1.744,04
Total por Banco				1.744,04
Total por Outros Pagamentos:				1.744,04
Total Pago no dia:				1.744,04

Data de Pagamento 20/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00210/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	8.465,21
00212/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	203	1.227,58
00213/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	30.494,14
00214/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	20.040,83
00219/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	207	36.403,74
00238/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	208	2.662,87
Total por Banco				99.294,37
Total por Outros Pagamentos:				99.294,37
Total Pago no dia:				99.294,37

Data de Pagamento 21/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00267/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	209	365,44
00268/2025	01	02246 - E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	210	947,76
Total por Banco				1.313,20
Total por Outros Pagamentos:				1.313,20
Total Pago no dia:				1.313,20

Data de Pagamento 24/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00252/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	212	1.791,85
Total por Banco				1.791,85
Total por Outros Pagamentos:				1.791,85
Total Pago no dia:				1.791,85

Data de Pagamento 25/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00274/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	223	960,58
00275/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	224	220,28
00276/2025	01	02244 - L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.	225	2.021,00
Total por Banco				3.201,86
Total por Outros Pagamentos:				3.201,86
Total Pago no dia:				3.201,86

Data de Pagamento 27/03/2025

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 49

OL

Data de Pagamento 27/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00239/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	228	11.066,64
00258/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	226	10.046,15
00273/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	227	65,00
Total por Banco				21.177,79
Total por Outros Pagamentos:				21.177,79
Total Pago no dia:				21.177,79

Data de Pagamento 28/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00231/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	232	238,29
00232/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	231	532,23
00253/2025	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	230	152,00
00278/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	229	59,02
Total por Banco				981,54
Total por Outros Pagamentos:				981,54
Total Pago no dia:				981,54

Data de Pagamento 31/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00325/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	107,29
00326/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234	43,56
Total por Banco				150,85
Total por Outros Pagamentos:				150,85
Total Pago no dia:				150,85
Total no Período:				791.730,34

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES

1º Secretário

086.138.198-00



el

Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

9999 - BANCO RETENÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 9999 - 0

Tipo: RETENÇÕES

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		428,95		428,95
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.534,52		4.963,47
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		191,98		5.155,45
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.871,41		8.026,86
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.399,18		9.426,04
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		6.511,39		15.937,43
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		138,20		16.075,63
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		7.363,44		23.439,07
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.665,31		27.104,38
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.030,96		30.135,34
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		5.643,88		35.779,22
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		131,97		35.911,19
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.508,94		40.420,13
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		22.346,08		62.766,21
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		14.530,59		77.296,80
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		21,59		77.318,39
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.296,60		79.614,99
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		27.451,91		107.066,90
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		734,56		107.801,46
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.155,68		109.957,14
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		21.873,15		131.830,29
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		301,92		132.132,21
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.088,88		136.221,09
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		532,63		136.753,72
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		647,57		137.401,29
05/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		30,35		137.431,64
05/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-30,35	137.401,29
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-131,97	137.269,32
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-17.303,62	119.965,70
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-19.655,80	100.309,90
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-41.385,61	58.924,29
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-58.924,29	
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		216,14		216,14
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		149,41		365,55
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		118,23		483,78
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-118,23	365,55
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-149,41	216,14
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-216,14	
10/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		353,25		353,25
10/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		456,20		809,45
10/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1.944,78		2.754,23
10/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		729,93		3.484,16
10/03/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	0		-353,25	3.130,91
10/03/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	0		-1.186,13	1.944,78
10/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0		-1.944,78	
13/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		614,83		614,83
13/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		734,67		1.349,50
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,54		1.350,04
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		27,88		1.377,92
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		15,49		1.393,41



08

Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

9999 - BANCO RETENÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Número da Conta: 9999 - 0

Tipo: RETENÇÕES

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,08		1.394,49
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-0,54	1.393,95
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-1,08	1.392,87
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-15,49	1.377,38
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-27,88	1.349,50
13/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-1.349,50	
14/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		155,18		155,18
14/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		33,35		188,53
14/03/2025	INSS - TERCEIROS		71,50		260,03
14/03/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	0		-71,50	188,53
14/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-188,53	
17/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		18,47		18,47
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		262,14		280,61
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		28,80		309,41
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		5,23		314,64
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		31,63		346,27
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,63		346,90
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,46		347,36
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,46	346,90
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,63	346,27
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-5,23	341,04
17/03/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	0		-18,47	322,57
17/03/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	0		-28,80	293,77
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-31,63	262,14
17/03/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	0		-262,14	
20/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		241,98		241,98
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-241,98	
21/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,88		0,88
21/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,88	
24/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		90,35		90,35
24/03/2025	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	0		-90,35	
25/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		23,62		23,62
25/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,53		24,15
25/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,53	23,62
25/03/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	0		-23,62	
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.155,68		2.155,68
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.502,21		3.657,89
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		951,62		4.609,51
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.531,62		8.141,13
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		951,62		9.092,75
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.637,40		10.730,15
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-4.744,70	5.985,45
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-5.985,45	
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		2,98		2,98
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		6,47		9,45
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		12,01		21,46



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

9999 - BANCO RETENÇÕES

Saldo Anterior:

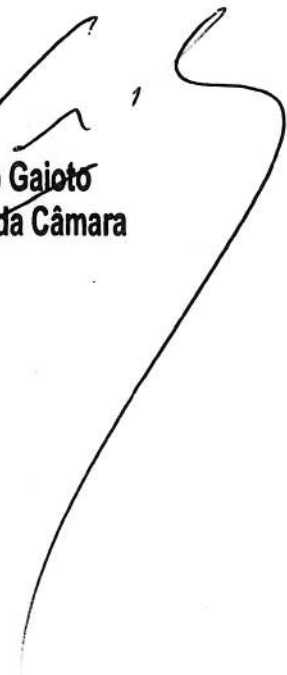
0,00

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Número da Conta: 9999 - 0

Tipo: RETENÇÕES

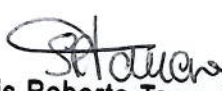
Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
28/03/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	0		-2,98	18,48
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	0		-6,47	12,01
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	0		-12,01	
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			154.510,43	-154.510,43	0,00
Total Créditos - Débitos					0,00



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

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em março/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	150.395,23	393.575,84
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.215,78	10.279,61
504	INSS - TERCEIROS	71,50	71,50
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	827,92	3.094,57
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	12.511,63	29.853,76
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	2.033.330,00	3.050.015,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	3.016,35	3.016,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		2.203.368,41	3.489.920,65

Total de receitas extraorçamentárias:

CRISTIANO CATOTO
Presidente
285.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - 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

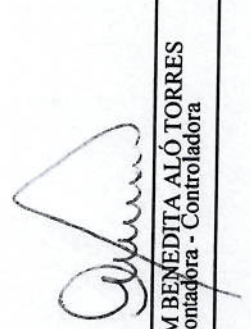
Balancete das Extraorçamentárias (01/03/2025 a 31/03/2025)

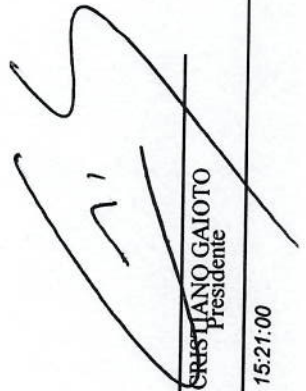
Código	Especificação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	0,00	21,59	21,59	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.609,48	6.609,48	0,00
185328	Banco Bradesco	0,00	191,98	191,98	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.871,41	2.871,41	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	0,00	301,92	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	0,00	11.045,91	11.045,91	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.429.873,92	2.033.330,00	0,00	11.463.203,92
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,58	39.922,59	37.631,32	3.518,85
135312	I.R.R.F.	4.531,58	71.804,94	67.336,89	8.999,63
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.016,84	827,92	1.370,09	474,67
115310	INSS - TERCEIROS	0,00	71,50	0,00	71,50
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	734,56	734,56	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.511,63	0,00	12.511,63
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.502,21	6.478,17	4.322,49	3.657,89
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	0,00	567,15	567,15	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	0,00	13.061,31	13.027,96	33,35
Totais:		9.438.152,13	2.203.368,41	146.032,75	11.495.487,79

Proc. Adm. Nº 140/25

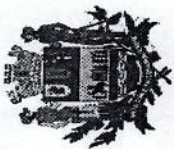
Folha Nº 54


LUI ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

26/08/2025 15:21:00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		05/03/2025	21,59
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							21,59
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							21,59

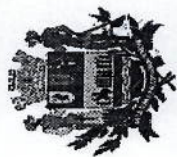
185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00203	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		05/03/2025	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							191,98
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Insc. INSS:	
OP	Data OP			Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		05/03/2025	2.296,60
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00203	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		05/03/2025	647,57
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00205	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		05/03/2025	3.665,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							





Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Valor Retencao
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00205	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			05/03/2025	4.534,52
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							11.045,91
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							11.045,91

115311 - L.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Valor Retencao
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00156	13/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			06/03/2025	118,23
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00176	17/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			06/03/2025	149,41
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00186	19/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			13/03/2025	734,67
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00200	26/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			06/03/2025	216,14
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00201	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			05/03/2025	14.530,59
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			05/03/2025	21.873,15
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00235	03/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			14/03/2025	155,18



de 01/03/2025 à 31/03/2025

115311 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

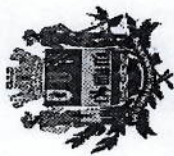
Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:	
OP	Data OP					Nota Fiscal	Valor Retencao
Insc. Municipal:						Insc. Estadual:	
						ValorNF	Data Pgto
00238	03/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			20/03/2025
							241,98
00239	03/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			27/03/2025
							951,62
00258	13/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02			27/03/2025
							951,62
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 39,922,59
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 39,922,59

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
Insc. Municipal:									
OP	Data OP								
00186	19/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				13/03/2025	614,83
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00201	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				05/03/2025	22.346,08
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				05/03/2025	27.451,91
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00203	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				05/03/2025	7.363,44
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00205	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				05/03/2025	5.643,88

[Handwritten Signature]



Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00239	03/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				27/03/2025	3.531,62
00258	13/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				27/03/2025	1.637,40

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

00171	17/02/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/02/2025	240183691	2.529,83	05/03/2025	68.589,16
00172	17/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	10/02/2025	239853023	91,23	13/03/2025	30,35
00173	17/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/02/2025	240183612	45,60	13/03/2025	1,08
00174	17/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	11/02/2025	315314	322,66	13/03/2025	0,54
00177	17/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	11/02/2025	316198	580,80	13/03/2025	15,49
00231	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	27/02/2025	032818	250,30	28/03/2025	27,88
00232	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	27/02/2025	115991	538,70	28/03/2025	12,01
00240	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	06/03/2025	026622	15.206,60	10/03/2025	6,47
00243	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7 02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/03/2025	444449	596,21	17/03/2025	729,93
								28,80

Q



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:
OP Data OP

Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

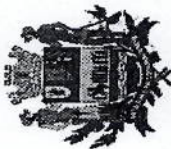
Insc. Estadual:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00244	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/03/2025	16617699	109,00	17/03/2025	5,23
00245	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	03/03/2025	004878	261,47	17/03/2025	0,63
00246	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	03/03/2025	004877	192,65	17/03/2025	0,46
00247	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/03/2025	16624569	659,00	17/03/2025	31,63
00250	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/03/2025	030008	31.918,39	10/03/2025	1.944,78
00251	06/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		00993-RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	76.617.927/0001-37	11/02/2025	007364	21.845,24	17/03/2025	262,14
00252	07/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	07/03/2025	017558	1.882,20	24/03/2025	90,35
00267	14/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	12/03/2025	004884	366,32	21/03/2025	0,88
00274	18/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	11/03/2025	000005	984,20	25/03/2025	23,62
00275	18/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	17/03/2025	004887	220,81	25/03/2025	0,53
00278	24/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
		02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	20/03/2025	026217	62,00	28/03/2025	2,98

terça-feira, 26 de agosto de 2025 14:47

Página 6 de 10

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 60



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pgto Valor Retencao

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.215,78

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 71.804,94

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pgto Valor Retencao

00240 06/03/2025 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

00241 06/03/2025 02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

00249 06/03/2025 00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 827,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 827,92

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pgto Valor Retencao

00254 11/03/2025 00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 71,50

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 71,50

terça-feira, 26 de agosto de 2025 14:47

Página 7 de 10



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						05/03/2025	734,56
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

734,56

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

734,56

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00202	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						05/03/2025	2.155,68
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00203	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						05/03/2025	532,63
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00206	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						05/03/2025	131,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00239	03/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						27/03/2025	1.502,21
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00258	13/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						27/03/2025	2.155,68
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

6.478,17

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

6.478,17

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	OP	Data OP	OP
00203	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		138,20	
00205	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		428,95	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 567,15
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 567,15

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	Data OP	OP	OP	Data OP	OP
00201	28/02/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		4.508,94	
00202	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		4.088,88	
00203	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		1.399,18	
00205	28/02/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												05/03/2025		3.030,96	
00235	03/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												14/03/2025		33,35	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 13.061,31
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 13.061,31



Relatório de Retenções

de 01/03/2025 à 31/03/2025

Total de Retenções: 154.510,43


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Somente Empenhos

Data de Pagamento 05/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00171/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	150	1.519,14
00195/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	157	1.640,00
00197/2025	01	02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	158	1.640,00
00201/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154	112.774,69
00202/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	155	175.849,60
00203/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	156	29.681,46
00205/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	152	55.501,77
00206/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	153	8.921,49
00215/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	161	19.216,75
00216/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	162	24.057,18
00230/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	160	2.099,53
Total por Banco				432.901,58
Total por Outros Pagamentos:				432.901,58
Total Pago no dia:				432.901,58

Data de Pagamento 06/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00156/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	174	1.448,48
00176/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	173	3.676,95
00196/2025	01	00112 - AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	175	1.230,00
00198/2025	01	00112 - AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	176	3.659,35
00200/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	172	2.438,51
Total por Banco				12.453,29
Total por Outros Pagamentos:				12.453,29
Total Pago no dia:				12.453,29

Data de Pagamento 07/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00248/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO LTDA.	187	320,00
Total por Banco				320,00
Total por Outros Pagamentos:				320,00
Total Pago no dia:				320,00

Data de Pagamento 10/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00154/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	183	113,58
00155/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	184	113,58
00217/2025	01	0337 - GISELE ANSELMO	185	4.000,00
00240/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	179	14.020,47
00241/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	181	11.421,67
00250/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	180	29.973,61
Total por Banco				59.642,91
Total por Outros Pagamentos:				59.642,91
Total Pago no dia:				59.642,91

Data de Pagamento 11/03/2025

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Somente Empenhos

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 66

Data de Pagamento 11/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00255/2025	01 165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	186	5.000,00
Total por Banco			5.000,00
Total por Outros Pagamentos:			5.000,00
Total Pago no dia:			5.000,00

Data de Pagamento 12/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00256/2025	01 02202 - ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	211	574,00
Total por Banco			574,00
Total por Outros Pagamentos:			574,00
Total Pago no dia:			574,00

Data de Pagamento 13/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00172/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	192	90,15
00173/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	191	45,06
00175/2025	01 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	193	17,44
00177/2025	01 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	189	552,92
00186/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	190	8.090,18
00189/2025	01 00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	194	386,55
Total por Banco			9.182,30
Total por Outros Pagamentos:			9.182,30
Total Pago no dia:			9.182,30

Data de Pagamento 14/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00235/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	195	5.677,05
00254/2025	01 00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	199	578,50
Total por Banco			6.255,55
Total por Outros Pagamentos:			6.255,55
Total Pago no dia:			6.255,55

Data de Pagamento 17/03/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00242/2025	01 00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	219	1.500,00
00243/2025	01 02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	215	567,41
00244/2025	01 02166 - ALGAR TELECOM S/A	216	103,77
00245/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	222	260,84
00246/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	213	192,19
00247/2025	01 02166 - ALGAR TELECOM S/A	217	627,37
00249/2025	01 00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	220	351,00
00251/2025	01 00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	214	21.583,10
Total por Banco			25.185,68



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Somente Empenhos

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 67

Q

Total por Outros Pagamentos: 25.185,68

Total Pago no dia: 25.185,68

Data de Pagamento 18/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00261/2025	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	201	1.744,04
Total por Banco				1.744,04
Total por Outros Pagamentos:				1.744,04
Total Pago no dia:				1.744,04

Data de Pagamento 20/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00210/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	8.465,21
00213/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	30.494,14
00214/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	20.040,83
00238/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	208	2.662,87
Total por Banco				61.663,05
Total por Outros Pagamentos:				61.663,05
Total Pago no dia:				61.663,05

Data de Pagamento 21/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00267/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	209	365,44
Total por Banco				365,44
Total por Outros Pagamentos:				365,44
Total Pago no dia:				365,44

Data de Pagamento 24/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00252/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	212	1.791,85
Total por Banco				1.791,85
Total por Outros Pagamentos:				1.791,85
Total Pago no dia:				1.791,85

Data de Pagamento 25/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00274/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	223	960,58
00275/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	224	220,28
Total por Banco				1.180,86
Total por Outros Pagamentos:				1.180,86
Total Pago no dia:				1.180,86

Data de Pagamento 27/03/2025



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2025 até 31/03/2025

Somente Empenhos

Data de Pagamento 27/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00239/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	228	11.066,64
00258/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	226	10.046,15
00273/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	227	65,00
Total por Banco				21.177,79
Total por Outros Pagamentos:				21.177,79
Total Pago no dia:				21.177,79

Data de Pagamento 28/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00231/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	232	238,29
00232/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	231	532,23
00278/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	229	59,02
Total por Banco				829,54
Total por Outros Pagamentos:				829,54
Total Pago no dia:				829,54

Data de Pagamento 31/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00325/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	107,29
00326/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234	43,56
Total por Banco				150,85
Total por Outros Pagamentos:				150,85
Total Pago no dia:				150,85
Total no Período:				640.418,73

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Contadora - 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

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140 / 25

Folha Nº 69

el

R.P.

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Insc. INSS:

Resto 00010/2024	00174/2025	13/03/2025	315314	11000	305,22	15,49	289,73	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - JAN 25

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

43,37

Total	305,22	15,49	289,73	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02246 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

End: ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 22.228.425/0001-95

Insc. INSS:

Resto 00335/2024	00268/2025	21/03/2025	004479	11000	947,76	0,00	947,76	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	947,76	0,00	947,76	0,00
-------	--------	------	--------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Resto 00120/2024	00170/2025	05/03/2025	240183691	11000	980,37	0,00	980,37	0,00
------------------	------------	------------	-----------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O IMÓVEL DA CÂMARA E A CASA LOCADA QUE ABRIGA O ARQUIVO PÚBLICO - FEV/2025

Total	980,37	0,00	980,37	0,00
-------	--------	------	--------	------

02155 JORNAL GAZETA SP LTDA

End: RUA TUIM, 101

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 04.735.364/0001-70

Insc. INSS:

Resto 00245/2023	00165/2025	01/03/2025	017544	11000	228,00	0,00	228,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25

Resto 00245/2023	00253/2025	28/03/2025	017961	11000	152,00	0,00	152,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25

Total	380,00	0,00	380,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

02244 L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.

End: AVENIDA ÁGUA BRANCA, 474

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 55.664.881/0001-37

Insc. INSS:

Resto 00310/2024	00276/2025	25/03/2025	000013	11000	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PRISMAS DE MESA E 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Resto 00076/2024	00199/2025	07/03/2025	005062	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - JAN 25

Total	660,00	0,00	660,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

Total Geral	5.294,35	15,49	5.278,86	0,00
-------------	----------	-------	----------	------

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 13P 137990/O-6

Luis Roberto Tavares

1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140,25

Folha Nº 20

exhas

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S**End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *****Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP****CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35****Insc. INSS:**

Resto 00010/2024	00174/2025	13/03/2025	315314	11000	305,22	15,49	289,73	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - JAN 25

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

43,37

Total	305,22	15,49	289,73	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02246 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.**End: ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 22.228.425/0001-95****Insc. INSS:**

Resto 00335/2024	00268/2025	21/03/2025	004479	11000	947,76	0,00	947,76	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	947,76	0,00	947,76	0,00
-------	--------	------	--------	------

00022 ELEKTRO REDES S/A**End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321****Cidade/UF: CAMPINAS - SP****CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97****Insc. INSS:**

Resto 00120/2024	00170/2025	05/03/2025	240183691	11000	980,37	0,00	980,37	0,00
------------------	------------	------------	-----------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO O IMÓVEL DA CÂMARA E A CASA LOCADA QUE ABRIGA O ARQUIVO PÚBLICO - FEV/2025

Total	980,37	0,00	980,37	0,00
-------	--------	------	--------	------

02155 JORNAL GAZETA SP LTDA**End: RUA TUIM, 101****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 04.735.364/0001-70****Insc. INSS:**

Resto 00245/2023	00165/2025	01/03/2025	017544	11000	228,00	0,00	228,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25

Resto 00245/2023	00253/2025	28/03/2025	017961	11000	152,00	0,00	152,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25

Total	380,00	0,00	380,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

02244 L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.**End: AVENIDA ÁGUA BRANCA, 474****Cidade/UF: PIRACICABA - SP****CPF/CNPJ 55.664.881/0001-37****Insc. INSS:**

Resto 00310/2024	00276/2025	25/03/2025	000013	11000	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PRISMAS DE MESA E 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA**End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785****Cidade/UF: OLÍMPIA - SP****CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06****Insc. INSS:**

Resto 00076/2024	00199/2025	07/03/2025	005062	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
------------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - JAN 25

Total	660,00	0,00	660,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

Total Geral	5.294,35	15,49	5.278,86	0,00
-------------	----------	-------	----------	------

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6

Luis Roberto Tavares

1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 41

OP

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00226/2025	05/03/2025				21,59	0,00	21,59	0,00
DESC S/FOLHA CONVENIO DROGARIA DANIELLI									
Total						21,59	0,00	21,59	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00220/2025	05/03/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
Liquidação 00203 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00227/2025	05/03/2025				2.296,60	0,00	2.296,60	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO S/FOLHA SERVS. FEV/2025									
Dsp. Ext.	00227/2025	05/03/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO S/FOLHA SERVS. FEV/2025									
Dsp. Ext.	00227/2025	05/03/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO S/FOLHA SERVS. FEV/2025									
Total						6.609,48	0,00	6.609,48	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00218/2025	05/03/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
Liquidação 00203 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00221/2025	05/03/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
Liquidação 00202 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00228/2025	14/03/2025				6.511,39	0,00	6.511,39	0,00
CONTRIB PREVID - LEI COMPL 340/2019 - ESTATUTÁRIOS									
Dsp. Ext.	00228/2025	14/03/2025				4.534,52	0,00	4.534,52	0,00
CONTRIB PREVID - LEI COMPL 340/2019 - ESTATUTÁRIOS									
Total						11.045,91	0,00	11.045,91	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Cidade/UF:									
Insc. INSS:									
Dsp. Ext.	00212/2025	20/03/2025				103,46	0,00	103,46	0,00
Liquidação 00051 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00212/2025	20/03/2025				172,50	0,00	172,50	0,00
Liquidação 00051 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00212/2025	20/03/2025				951,62	0,00	951,62	0,00
Liquidação 00051 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 42

02

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00219/2025	20/03/2025			21.873,15	0,00	21.873,15	0,00
	INSS DESCONTADO S/FOLHA SERVS. FEV/2025								
Dsp. Ext.		00219/2025	20/03/2025			14.530,59	0,00	14.530,59	0,00
	INSS DESCONTADO S/FOLHA SERVS. FEV/2025								
Total						37.631,32	0,00	37.631,32	0,00

135312 I.R.R.F.**End:****CPF/CNPJ****Cidade/UF: -****Insc. INSS:**

Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				3,90	0,00	3,90	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				43,37	0,00	43,37	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				38,57	0,00	38,57	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				729,93	0,00	729,93	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				2,98	0,00	2,98	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				31,67	0,00	31,67	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				1,07	0,00	1,07	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				0,53	0,00	0,53	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				17,65	0,00	17,65	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				23,62	0,00	23,62	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				69,12	0,00	69,12	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				358,66	0,00	358,66	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				1.941,08	0,00	1.941,08	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				38,57	0,00	38,57	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				12,39	0,00	12,39	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				24,15	0,00	24,15	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				0,49	0,00	0,49	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				0,58	0,00	0,58	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				0,53	0,00	0,53	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00193/2025	05/03/2025				0,53	0,00	0,53	0,00
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS DE FEV/2025.								
Dsp. Ext.	00211/2025	14/03/2025				1.186,96	0,00	1.186,96	0,00
	Liquidação 00120 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO								
Dsp. Ext.	00222/2025	14/03/2025				22.346,08	0,00	22.346,08	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VEREADORES/APOSENTADOS FEV/2025								
Dsp. Ext.	00222/2025	14/03/2025				27.451,91	0,00	27.451,91	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VEREADORES/APOSENTADOS FEV/2025								
Dsp. Ext.	00222/2025	14/03/2025				7.363,44	0,00	7.363,44	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VEREADORES/APOSENTADOS FEV/2025								
Dsp. Ext.	00222/2025	14/03/2025				5.643,88	0,00	5.643,88	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VEREADORES/APOSENTADOS FEV/2025									
					Total	67.336,89	0,00	67.336,89	0,00

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				24,11	0,00	24,11	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				293,89	0,00	293,89	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Dsp. Ext.	00257/2025	17/03/2025				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESCONTADO S/NFS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
Total						1.370,09	0,00	1.370,09	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00233/2025	05/03/2025				734,56	0,00	734,56	0,00
DECONTO FOLHA DE PAGTO FEV/2025 - REF REDE DIST ZEFERINO									
Total						734,56	0,00	734,56	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00229/2025	05/03/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC S/FOLHA PAGTO FEV/2025									
Dsp. Ext.	00229/2025	05/03/2025				532,63	0,00	532,63	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC S/FOLHA PAGTO FEV/2025									
Dsp. Ext.	00229/2025	05/03/2025				2.155,68	0,00	2.155,68	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC S/FOLHA PAGTO FEV/2025									
Dsp. Ext.	00169/2025	07/03/2025				1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI - FERIAS MIRIAM									
Total						4.322,49	0,00	4.322,49	0,00

165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00223/2025	05/03/2025				138,20	0,00	138,20	0,00
DESC S/FOLHA REF A MENSALIDADE SINDICATO									
Dsp. Ext.	00223/2025	05/03/2025				428,95	0,00	428,95	0,00
DESC S/FOLHA REF A MENSALIDADE SINDICATO									
Total						567,15	0,00	567,15	0,00

155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00225/2025	05/03/2025				1.399,18	0,00	1.399,18	0,00
UNIMED DESC S/FOLHA SERVIDORES FEV/2025- SINDICATO									
Dsp. Ext.	00225/2025	05/03/2025				3.030,96	0,00	3.030,96	0,00
UNIMED DESC S/FOLHA SERVIDORES FEV/2025- SINDICATO									
Dsp. Ext.	00224/2025	10/03/2025				4.508,94	0,00	4.508,94	0,00
UNIMED DESCONTADO S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FEV2025									



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

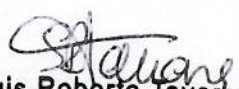
Pagamentos Sintetizados no período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 24

22

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext. UNIMED DESCONTADO S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FEV2025		00224/2025	10/03/2025			4.088,88	0,00	4.088,88	0,00
Total						13.027,96	0,00	13.027,96	0,00
Total Geral						146.032,75	0,00	146.032,75	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Número da Conta: 00000098 - 7

Saldo Anterior:

252.008,90

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2025	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		1.016.665,00		1.268.673,90
01/03/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		5.922,76		1.274.596,66
01/03/2025	JORNAL GAZETA SP LTDA	146		-228,00	1.274.368,66
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-0,49	1.274.368,17
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-0,53	1.274.367,64
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-0,53	1.274.367,11
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-0,53	1.274.366,58
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-0,58	1.274.366,00
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-1,07	1.274.364,93
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-2,98	1.274.361,95
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-3,90	1.274.358,05
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-5,23	1.274.352,82
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-12,39	1.274.340,43
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-17,65	1.274.322,78
05/03/2025	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	171		-21,59	1.274.301,19
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-23,62	1.274.277,57
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-24,15	1.274.253,42
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-31,67	1.274.221,75
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-38,57	1.274.183,18
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-38,57	1.274.144,61
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-43,37	1.274.101,24
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-69,12	1.274.032,12
05/03/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	164		-131,97	1.273.900,15
05/03/2025	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	165		-138,20	1.273.761,95
05/03/2025	Banco Bradesco	168		-191,98	1.273.569,97
05/03/2025	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	169		-301,92	1.273.268,05
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-358,66	1.272.909,39
05/03/2025	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	165		-428,95	1.272.480,44
05/03/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	164		-532,63	1.271.947,81
05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	167		-647,57	1.271.300,24
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-729,93	1.270.570,31
05/03/2025	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	166		-734,56	1.269.835,75
05/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	151		-980,37	1.268.855,38
05/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	170		-1.399,18	1.267.456,20
05/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	150		-1.519,11	1.265.937,09
05/03/2025	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	158		-1.640,00	1.264.297,09
05/03/2025	CAMILY ALVES RIBEIRO	157		-1.640,00	1.262.657,09
05/03/2025	I.R.R.F.	159		-1.941,08	1.260.716,01
05/03/2025	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	160		-2.099,53	1.258.616,48
05/03/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	164		-2.155,68	1.256.460,80
05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	167		-2.296,60	1.254.164,20
05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163		-2.871,41	1.251.292,79
05/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	170		-3.030,96	1.248.261,83
05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	167		-3.665,31	1.244.596,52
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	153		-8.921,49	1.235.675,03
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	161		-19.216,75	1.216.458,28
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	162		-24.057,18	1.192.401,10
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	156		-29.681,46	1.162.719,64
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	152		-55.501,77	1.107.217,87
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	154		-112.774,69	994.443,18
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	155		-175.849,60	818.593,58



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

252.008,90

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 00000098 - 7

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
06/03/2025	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS		3.816,76		822.410,34
06/03/2025	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.		3.016,35		825.426,69
06/03/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	175		-1.230,00	824.196,69
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	174		-1.448,48	822.748,21
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	172		-2.438,51	820.309,70
06/03/2025	AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME	176		-3.659,35	816.650,35
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	173		-3.676,95	812.973,40
07/03/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	187		-320,00	812.653,40
07/03/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	177		-660,00	811.993,40
07/03/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	178		-1.502,21	810.491,19
10/03/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		1.363,02		811.854,21
10/03/2025	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	183		-113,58	811.740,63
10/03/2025	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	184		-113,58	811.627,05
10/03/2025	GISELE ANSELMO	185		-4.000,00	807.627,05
10/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	182		-4.088,88	803.538,17
10/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	182		-4.508,94	799.029,23
10/03/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	181		-11.421,67	787.607,56
10/03/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	179		-14.020,47	773.587,09
10/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	180		-29.973,61	743.613,48
11/03/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	186		-5.000,00	738.613,48
12/03/2025	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	211		-574,00	738.039,48
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	193		-17,44	738.022,04
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	191		-45,06	737.976,98
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	192		-90,15	737.886,83
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	188		-289,73	737.597,10
13/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	194		-386,55	737.210,55
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	189		-552,92	736.657,63
13/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	190		-8.090,18	728.567,45
14/03/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	199		-578,50	727.988,95
14/03/2025	I.R.R.F.	196		-1.186,96	726.801,99
14/03/2025	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	197		-4.534,52	722.267,47
14/03/2025	I.R.R.F.	198		-5.643,88	716.623,59
14/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	195		-5.677,05	710.946,54
14/03/2025	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	197		-6.511,39	704.435,15
14/03/2025	I.R.R.F.	198		-7.363,44	697.071,71
14/03/2025	I.R.R.F.	198		-22.346,08	674.725,63
14/03/2025	I.R.R.F.	198		-27.451,91	647.273,72
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-18,47	647.255,25
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-24,11	647.231,14
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	216		-103,77	647.127,37
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	213		-192,19	646.935,18
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-224,17	646.711,01
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	222		-260,84	646.450,17



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

252.008,90

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 00000098 - 7

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-293,89	646.156,28
17/03/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	220		-351,00	645.805,28
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-353,25	645.452,03
17/03/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	218		-456,20	644.995,83
17/03/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	215		-567,41	644.428,42
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	217		-627,37	643.801,05
17/03/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	219		-1.500,00	642.301,05
17/03/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	214		-21.583,10	620.717,95
18/03/2025	GISELE ANSELMO		227,19		620.945,14
18/03/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	201		-1.744,04	619.201,10
20/03/2025	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		1.016.665,00		1.635.866,10
20/03/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	203		-103,46	1.635.762,64
20/03/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	203		-172,50	1.635.590,14
20/03/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	203		-951,62	1.634.638,52
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	208		-2.662,87	1.631.975,65
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205		-8.465,21	1.623.510,44
20/03/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	207		-14.530,59	1.608.979,85
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206		-20.040,83	1.588.939,02
20/03/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	207		-21.873,15	1.567.065,87
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204		-30.494,14	1.536.571,73
21/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	209		-365,44	1.536.206,29
21/03/2025	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	210		-947,76	1.535.258,53
24/03/2025	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	212		-1.791,85	1.533.466,68
25/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	224		-220,28	1.533.246,40
25/03/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	223		-960,58	1.532.285,82
25/03/2025	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA.	225		-2.021,00	1.530.264,82
27/03/2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	227		-65,00	1.530.199,82
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	226		-10.046,15	1.520.153,67
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	228		-11.066,64	1.509.087,03
28/03/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	229		-59,02	1.509.028,01
28/03/2025	JORNAL GAZETA SP LTDA	230		-152,00	1.508.876,01
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	232		-238,29	1.508.637,72
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	231		-532,23	1.508.105,49
31/03/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		6.588,87		1.514.694,36
31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234		-43,56	1.514.650,80
31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235		-107,29	1.514.543,51
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			2.054.264,95	-791.730,34	1.514.543,51
Total Créditos - Débitos					1.262.534,61



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

9999 - BANCO RETENÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 9999 - 0

Tipo: RETENÇÕES

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		428,95		428,95
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.534,52		4.963,47
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		191,98		5.155,45
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.871,41		8.026,86
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.399,18		9.426,04
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		6.511,39		15.937,43
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		138,20		16.075,63
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		7.363,44		23.439,07
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.665,31		27.104,38
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.030,96		30.135,34
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		5.643,88		35.779,22
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		131,97		35.911,19
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.508,94		40.420,13
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		22.346,08		62.766,21
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		14.530,59		77.296,80
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		21,59		77.318,39
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.296,60		79.614,99
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		27.451,91		107.066,90
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		734,56		107.801,46
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.155,68		109.957,14
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		21.873,15		131.830,29
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		301,92		132.132,21
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.088,88		136.221,09
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		532,63		136.753,72
05/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		647,57		137.401,29
05/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		30,35		137.431,64
05/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-30,35	137.401,29
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-131,97	137.269,32
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-17.303,62	119.965,70
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-19.655,80	100.309,90
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-41.385,61	58.924,29
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-58.924,29	
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		216,14		216,14
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		149,41		365,55
06/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		118,23		483,78
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-118,23	365,55
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-149,41	216,14
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-216,14	
10/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		353,25		353,25
10/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		456,20		809,45
10/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1.944,78		2.754,23
10/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		729,93		3.484,16
10/03/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	0		-353,25	3.130,91
10/03/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	0		-1.186,13	1.944,78
10/03/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0		-1.944,78	
13/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		614,83		614,83
13/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		734,67		1.349,50
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,54		1.350,04
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		27,88		1.377,92
13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		15,49		1.393,41



Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

9999 - BANCO RETENÇÕES

Saldo Anterior:

0,00

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 9999 - 0

Data: Histórico Doc/Cheque Crédito Débito Saldo Tipo: RETENÇÕES

13/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,08		1.394,49
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-0,54	1.393,95
13/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-1,08	1.392,87
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-15,49	1.377,38
13/03/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-27,88	1.349,50
13/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-1.349,50	
14/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		155,18		155,18
14/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		33,35		188,53
14/03/2025	INSS - TERCEIROS		71,50		260,03
14/03/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	0		-71,50	188,53
14/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-188,53	
17/03/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		18,47		18,47
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		262,14		280,61
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		28,80		309,41
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		5,23		314,64
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		31,63		346,27
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,63		346,90
17/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,46		347,36
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,46	346,90
17/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,63	346,27
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-5,23	341,04
17/03/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	0		-18,47	322,57
17/03/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	0		-28,80	293,77
17/03/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-31,63	262,14
17/03/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	0		-262,14	
20/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		241,98		241,98
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-241,98	
21/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,88		0,88
21/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,88	
24/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		90,35		90,35
24/03/2025	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	0		-90,35	
25/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		23,62		23,62
25/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,53		24,15
25/03/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-0,53	23,62
25/03/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	0		-23,62	
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.155,68		2.155,68
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.502,21		3.657,89
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		951,62		4.609,51
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.531,62		8.141,13
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		951,62		9.092,75
27/03/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.637,40		10.730,15
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-4.744,70	5.985,45
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-5.985,45	
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		2,98		2,98
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		6,47		9,45
28/03/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		12,01		21,46



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/03/2025 até 31/03/2025

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 80

Q

9999 - BANCO RETENÇÕES

Orgão: **02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Numero da Conta: **9999 - 0**

Saldo Anterior:

0,00

Data: Histórico

Doc/Cheque

Crédito

Tipo: RETENÇÕES

Débito

Saldo

28/03/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	0		-2,98	18,48
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	0		-6,47	12,01
28/03/2025	NIPPOKAR LTDA	0		-12,01	
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			154.510,43	-154.510,43	0,00
Total Créditos - Débitos					0,00

C

(Signature)



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 140/25

Folha Nº 81

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Cliente/Fornecedor
00244	06/03/2025	16617699	03/03/2025	109,00	5,23	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000222	04/04/2025	135312
00247	06/03/2025	16624569	03/03/2025	659,00	31,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000225	04/04/2025	135312
Totais				768,00	36,86				

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 Cliente/Fornecedor
00245	06/03/2025	004878	03/03/2025	261,47	0,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000223	04/04/2025	135312
00246	06/03/2025	004877	03/03/2025	192,65	0,46	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000224	04/04/2025	135312
00267	14/03/2025	004884	12/03/2025	366,32	0,88	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000238	04/04/2025	135312
00275	18/03/2025	004887	17/03/2025	220,81	0,53	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000237		135312
00287	26/03/2025	004897	24/03/2025	618,05	1,49	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000245		135312
Totais				1.659,30	3,99				

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 Cliente/Fornecedor
00240	06/03/2025	026622	06/03/2025	15.206,60	729,93	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000218	04/04/2025	135312
00240	06/03/2025	026622	06/03/2025	0,00	456,20	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000219		145326
Totais				15.206,60	1.186,13				

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 Cliente/Fornecedor
00288	26/03/2025	321560	13/03/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000246		135312
00289	26/03/2025	323719	18/03/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000247		135312
00290	26/03/2025	321350	13/03/2025	322,66	15,49	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000248		135312
Totais				1.355,18	65,05				

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 Cliente/Fornecedor
00322	31/03/2025	010748	28/03/2025	325,00	3,90	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000277		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 Cliente/Fornecedor
00252	07/03/2025	017558	07/03/2025	1.882,20	90,35	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000229	04/04/2025	135312
Totais				1.882,20	90,35				

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 Cliente/Fornecedor
----	---------	-------------	-----------	------------	---------------	----------	---------	------------	------------------------------



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Cliente/Fornecedor
00279	24/03/2025	243607355	12/03/2025	2.863,78	34,36	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000240		135312
00280	24/03/2025	243607176	12/03/2025	45,71	0,54	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000241		135312
00281	24/03/2025	243213508	14/03/2025	91,44	1,09	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000242		135312
Totais				3.000,93	35,99				

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 Cliente/Fornecedor
00283	24/03/2025	053063	20/03/2025	803,55	38,57	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000243		135312
00283	24/03/2025	053063	20/03/2025	0,00	24,11	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000244		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 Cliente/Fornecedor
00235	03/03/2025			5.865,58	33,35	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000213	10/04/2025	155320
00235	03/03/2025			0,00	155,18	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000212	16/04/2025	115311
00238	03/03/2025			2.904,85	241,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000214	16/04/2025	115311
00239	03/03/2025			17.052,09	951,62	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000215		115311
00239	03/03/2025			0,00	1.502,21	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000217	06/05/2025	185336
00239	03/03/2025			0,00	3.531,62	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000216		135312
00258	13/03/2025			14.790,85	2.155,68	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000233	06/05/2025	185336
00258	13/03/2025			0,00	951,62	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000231		115311
00258	13/03/2025			0,00	1.637,40	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000232		135312
00260	13/03/2025			2.958,17	248,38	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000234		115311
00260	13/03/2025			0,00	10,06	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000235		135312
00292	26/03/2025			154.160,30	4.508,94	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000253	10/04/2025	155320
00292	26/03/2025			0,00	14.599,94	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000251	16/04/2025	115311
00292	26/03/2025			0,00	22.349,26	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000252	04/04/2025	135312
00293	26/03/2025			224.325,07	4.063,24	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000261	10/04/2025	155320
00293	26/03/2025			0,00	704,88	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000256	01/04/2025	195317
00293	26/03/2025			0,00	26.840,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000255	04/04/2025	135312
00293	26/03/2025			0,00	21.713,80	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000254	16/04/2025	115311
00293	26/03/2025			0,00	2.296,60	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000260	01/04/2025	185327
00293	26/03/2025			0,00	23,00	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000259	01/04/2025	195314
00293	26/03/2025			0,00	301,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000258	01/04/2025	155313
00293	26/03/2025			0,00	3.657,89	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000257	01/04/2025	185336
00294	26/03/2025			55.069,90	7.363,44	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000262	04/04/2025	135312
00294	26/03/2025			0,00	138,20	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000263	01/04/2025	165315
00294	26/03/2025			0,00	1.399,18	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000265	01/04/2025	155320
00294	26/03/2025			0,00	2.871,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000266	01/04/2025	185323
00294	26/03/2025			0,00	647,57	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000267	01/04/2025	185327
00294	26/03/2025			0,00	191,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000268	01/04/2025	185328



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Cliente/Fornecedor
00294	26/03/2025			0,00	6.511,39	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000269	01/04/2025	165318
00294	26/03/2025			0,00	240,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000264	01/04/2025	185336
00295	26/03/2025			81.365,39	5.643,88	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000270	04/04/2025	135312
00295	26/03/2025			0,00	4.534,52	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000274	01/04/2025	165318
00295	26/03/2025			0,00	3.665,31	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000273	01/04/2025	185327
00295	26/03/2025			0,00	3.030,96	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000272	01/04/2025	155320
00295	26/03/2025			0,00	428,95	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000271	01/04/2025	165315
00296	26/03/2025			7.006,95	131,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000275	01/04/2025	185336
Totais				565.499,15	149.278,63				

02255 - GENTE SEGURADORA S.A.

CNPJ 90.180.605/0001-02

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - - CENTRO HISTÓRICO - 90020-060 - PORTO ALEGRE - RS

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00277	20/03/2025	919510404	17/03/2025	2.845,33	68,29	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000292		135312
Totais				2.845,33	68,29				

02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 02.092.217/0001-02

AVENIDA LEÔNCIO 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 Cliente/Fornecedor
00278	24/03/2025	026217	20/03/2025	62,00	2,98	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000239	04/04/2025	135312
Totais				62,00	2,98				

02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

CNPJ 33.608.308/0001-73

AV. BELAS ARTES, 15 - - CENTRO - 20060-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00274	18/03/2025	000005	11/03/2025	984,20	23,62	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000236		135312
Totais				984,20	23,62				

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 Cliente/Fornecedor
00249	06/03/2025	045655	06/03/2025	369,47	18,47	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000226		145326
Totais				369,47	18,47				

00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME

CNPJ 08.419.207/0001-07

RUA DO TUCURA, 52 - * - TUCURA - 13807-011 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00254	11/03/2025	000742	11/03/2025	650,00	71,50	504 - INSS - TERCEIROS	00000230	16/04/2025	115310
Totais				650,00	71,50				

02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

CNPJ 44.478.911/0001-02

RUA SETE DE SETEMBRO, 1334 - SALA D - ALTO DA BOA VISTA - 14025-200 - RIBEIRÃO PRETO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00241	06/03/2025	000118	28/02/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000220	17/03/2025	145326



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Totais	11.774,92	353,25
--------	-----------	--------

02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA CNPJ 02.573.131/0001-93
AVENIDA ORLANDO DE ANDRADE, S/N - - DOS PIRES - 13970-970 - ITAPIRA - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00318	27/03/2025	093028	26/03/2025	711,92	8,55	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000276		135312
Totais				711,92	8,55				

00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA. CNPJ 76.617.927/0001-37
RUA LUIZ ANDRETA, 209 - * - ATUBA - 83413-240 - COLOMBO - PR

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00251	06/03/2025	007364	11/02/2025	21.845,24	262,14	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000228	04/04/2025	135312
Totais				21.845,24	262,14				

00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. CNPJ 56.982.416/0001-07
TRAVESSA 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 Cliente/Fornecedor
00291	26/03/2025	019116	06/03/2025	7.472,18	358,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000249		135312
00291	26/03/2025	019116	06/03/2025	0,00	224,17	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000250		145326
Totais				7.472,18	582,83				

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 Cliente/Fornecedor
00250	06/03/2025	030008	01/03/2025	31.918,39	1.944,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000227	04/04/2025	135312
00324	31/03/2025	030343	31/03/2025	30.654,14	1.884,46	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000278		135312
Totais				62.572,53	3.829,24				

02205 - 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 Cliente/Fornecedor
00243	06/03/2025	444449	03/03/2025	596,21	28,80	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000221	04/04/2025	135312
Totais				596,21	28,80				

Total Geral	700.383,91	156.013,25
-------------	------------	------------



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
115310 - INSS - TERCEIROS	71,50
115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	38.862,52
135312 - I.R.R.F.	72.962,91
145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.076,20
155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92
155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.035,67
165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15
165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.045,91
185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,41
185327 - BANCO DO BRASIL S/A	6.609,48
185328 - Banco Bradesco	191,98
185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	7.688,72
195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	23,00
195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	704,88
Total Geral Retido:	RS 156.013,25

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

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 03/2025 a 03/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	325,00	5,00	325,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ D UR SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.099,53	1,00	2.099,53	0,00000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER	SER	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000158	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TR SER	SER	0,00	0,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER	SER	0,00	0,00	1,00	1.882,20	1,00	1.882,20	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000403	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS SER	SER	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER	SER	0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,00000	0,00	0,00
03.01.000035	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 22,9 X 11,5 CM	UN	0,00	0,00	1.300,00	143,00	1.300,00	143,00	0,00000	0,00	0,00
03.01.000045	BLOCO ADESIVO TAM. 38X50MM - 4 UNID. POR PACOTE PCT	PCT	0,00	0,00	40,00	164,40	40,00	164,40	0,00000	0,00	0,00
03.01.000073	CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL 96 FLS	UN	0,00	0,00	5,00	33,90	5,00	33,90	0,00000	0,00	0,00
03.01.000098	QUADRO BRANCO 65X45CM	UN	0,00	0,00	1,00	98,87	1,00	98,87	0,00000	0,00	0,00
03.01.000443	CADERNO ESPIRAL 1/4, CAPA DURA, COR NEUTRA, 96 F	UN	0,00	0,00	5,00	31,75	5,00	31,75	0,00000	0,00	0,00
03.01.000477	ENVELOPE PAPEL BRANCO SACO 260 x 360mm, 80g/m2	UN	0,00	0,00	500,00	240,00	500,00	240,00	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	284,00	1.659,30	284,00	1.659,30	0,00000	0,00	0,00
18.01.000002	PRISMA DE MESA EM "V"	UN	0,00	0,00	12,00	1.320,00	12,00	1.320,00	0,00000	0,00	0,00
18.01.000003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA	UN	0,00	0,00	10,00	701,00	10,00	701,00	0,00000	0,00	0,00
26.01.000434	BASE PARA MICROFONE COM VOTAÇÃO PROMIC P10-A	UN	0,00	0,00	3,00	21.845,24	3,00	21.845,24	0,00000	0,00	0,00
30.01.000234	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, AL	UN	0,00	0,00	3,00	947,76	3,00	947,76	0,00000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	3,00	3.252,67	3,00	3.252,67	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	SER	0,00	0,00	1,00	386,55	1,00	386,55	0,00000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/ALUGUEL	SER	0,00	0,00	4,00	11.024,96	4,00	11.024,96	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR	SER	0,00	0,00	1,00	803,55	1,00	803,55	0,00000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	252,18	2,00	252,18	0,00000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER	SER	0,00	0,00	3,00	3.000,93	3,00	3.000,93	0,00000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,00000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P SER	SER	0,00	0,00	1,00	596,21	1,00	596,21	0,00000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER	SER	0,00	0,00	2,00	62.572,53	2,00	62.572,53	0,00000	0,00	0,00
45.01.000203	SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI	SER	0,00	0,00	1,00	2.845,33	1,00	2.845,33	0,00000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E	SER	0,00	0,00	1,00	984,20	1,00	984,20	0,00000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT	SER	0,00	0,00	3,00	1.355,18	3,00	1.355,18	0,00000	0,00	0,00
47.01.000238	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM J	SER	0,00	0,00	1,00	152,00	1,00	152,00	0,00000	0,00	0,00

Folha Nº 86
Proc. Adm. Nº 192/25

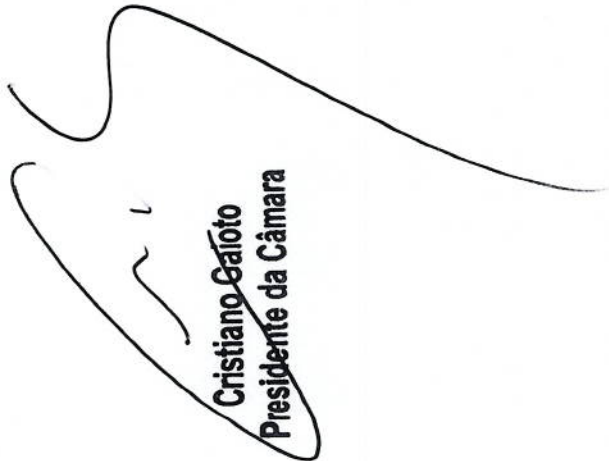


Câmara Municipal de Mogi Mirim

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 03/2025 a 03/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
48.01.000151	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES	SER	0,00	0,00	1,00	7.472,18	1,00	7.472,18	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LINCENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDAD	SER	0,00	0,00	1,00	4.719,29	1,00	4.719,29	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LINCENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI	SER	0,00	0,00	1,00	1.573,10	1,00	1.573,10	0,0000	0,00	0,00
48.01.000164	LINCENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	3.670,56	1,00	3.670,56	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LINCENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	3.146,19	1,00	3.146,19	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LINCENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	2.097,46	1,00	2.097,46	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>						158.906,41		158.906,41			0,00
Arredondamento ==>						0,00					0,00
Total geral atual ==>						0,00		158.906,41			0,00


Cristiano Galato
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBEM DÓVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 87



Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2025 a 03/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

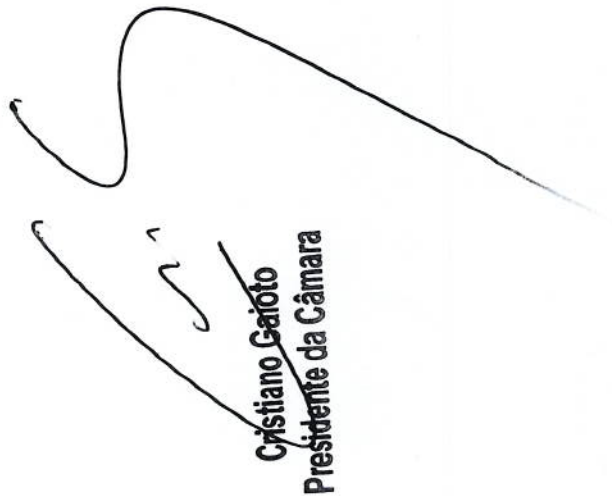
	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.680,30	3.680,30	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.659,30	1.659,30	0,00	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	711,92	711,92	0,00	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	711,92	711,92	0,00	0,00	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	22.793,00	22.793,00	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.793,00	22.793,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.252,67	3.252,67	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.252,67	3.252,67	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.507,18	1.507,18	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.507,18	1.507,18	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	803,55	803,55	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	803,55	803,55	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.508,32	4.508,32	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	4.508,32	4.508,32	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.731,51	13.731,51	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.731,51	13.731,51	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.829,53	3.829,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.829,53	3.829,53	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	62.572,53	62.572,53	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	62.572,53	62.572,53	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.512,12	18.512,12	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 40/25
Folha Nº 88

Sistema de Administração de Materiais
Relação de Movimentação dos Materiais por Período 03/2025 a 03/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
Subtotal ==>	0,00	18.512,12	18.512,12	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00	158.906,41	158.906,41	0,00	0,00	0,00
Total geral atual ==>	0,00	158.906,41	158.906,41	0,00	0,00	0,00


Cristiano Garoto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBIN DORIGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavarés
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 89



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 03/2025 a 03/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.680,30	3.680,30	0,00	0,00
06/03/2025 2025/0001000106 Combustível automotivo		192,65	192,65		
06/03/2025 2025/0001000107 Combustível automotivo		261,47	261,47		
14/03/2025 2025/0001000127 Combustível automotivo		366,32	366,32		
18/03/2025 2025/0001000135 PRISMA DE MESA EM "V"		1.320,00	1.320,00		
18/03/2025 2025/0001000136 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA		701,00	701,00		
18/03/2025 2025/0001000137 Combustível automotivo		220,81	220,81		
26/03/2025 2025/0001000147 Combustível automotivo		618,05	618,05		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
31/03/2025 2025/0001000161 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		325,00	325,00		
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	711,92	711,92	0,00	0,00
27/03/2025 2025/0001000152 CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL 96 FLS		33,90	33,90		
27/03/2025 2025/0001000153 BLOCO ADESIVO TAM. 38X50MM - 4 UNID. POR PACOTE		164,40	164,40		
27/03/2025 2025/0001000154 CADERNO ESPIRAL 1/4, CAPA DURA, COR NEUTRA, 96 FLS AP		31,75	31,75		
27/03/2025 2025/0001000155 ENVELOPE PAPEL BRANCO SACO 260 x 360mm, 80g/m2		240,00	240,00		
27/03/2025 2025/0001000156 QUADRO BRANCO 65X45CM		98,87	98,87		
27/03/2025 2025/0001000157 ENVELOPE BRANCO TAMANHO 22,9 X 11,5 CM		143,00	143,00		
115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	22.793,00	22.793,00	0,00	0,00
06/03/2025 2025/0001000113 BASE PARA MICROFONE COM VOTAÇÃO PROMIC P10-AVB1		21.845,24	21.845,24		
14/03/2025 2025/0001000126 ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, ALTURA		947,76	947,76		
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	3.252,67	3.252,67	0,00	0,00
12/03/2025 2025/0001000125 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		574,00	574,00		
31/03/2025 2025/0001000159 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.038,67	1.038,67		
31/03/2025 2025/0001000160 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
332310500 PUBLICIDADE	0,00	1.507,18	1.507,18	0,00	0,00
10/03/2025 2025/0001000123 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL		152,00	152,00		
26/03/2025 2025/0001000149 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		322,66	322,66		
26/03/2025 2025/0001000150 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
26/03/2025 2025/0001000151 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	803,55	803,55	0,00	0,00
24/03/2025 2025/0001000143 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		803,55	803,55		
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.508,32	4.508,32	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 90



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 03/2025 a 03/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
06/03/2025	2025/0001000108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO	659,00	659,00		
06/03/2025	2025/0001000110	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME	596,21	596,21		
14/03/2025	2025/0001000128	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	138,60	138,60		
14/03/2025	2025/0001000129	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	113,58	113,58		
24/03/2025	2025/0001000144	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	2.863,78	2.863,78		
24/03/2025	2025/0001000145	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	91,44	91,44		
24/03/2025	2025/0001000146	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C	45,71	45,71		
332311000	LOCAÇÕES					
06/03/2025	2025/0001000114	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	13.731,51	13.731,51	0,00	0,00
17/03/2025	2025/0001000131	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	320,00	320,00		
17/03/2025	2025/0001000132	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	3.485,32	3.485,32		
17/03/2025	2025/0001000133	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	1.493,69	1.493,69		
17/03/2025	2025/0001000133	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	4.232,15	4.232,15		
17/03/2025	2025/0001000134	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM	1.813,80	1.813,80		
24/03/2025	2025/0001000140	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I	2.000,00	2.000,00		
24/03/2025	2025/0001000141	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
06/03/2025	2025/0001000117	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D	1.573,10	1.573,10		
06/03/2025	2025/0001000118	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C	3.146,19	3.146,19		
06/03/2025	2025/0001000119	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	2.097,46	2.097,46		
06/03/2025	2025/0001000120	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P	3.670,56	3.670,56		
06/03/2025	2025/0001000121	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI	4.719,29	4.719,29		
26/03/2025	2025/0001000148	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE	7.472,18	7.472,18		
332312900	SEGUROS EM GERAL					
18/03/2025	2025/0001000138	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	3.829,53	3.829,53	0,00	0,00
20/03/2025	2025/0001000139	SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI	984,20	984,20		
			2.845,33	2.845,33		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
	E LABORATORIAIS					
06/03/2025	2025/0001000122	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	62.572,53	62.572,53	0,00	0,00
31/03/2025	2025/0001000162	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE	31.918,39	31.918,39		
			30.654,14	30.654,14		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA					
	JURÍDICA					
06/03/2025	2025/0001000109	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30	18.512,12	18.512,12	0,00	0,00
06/03/2025	2025/0001000111	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAME	109,00	109,00		
06/03/2025	2025/0001000115	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	1.500,00	1.500,00		
			369,47	369,47		

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 91
el

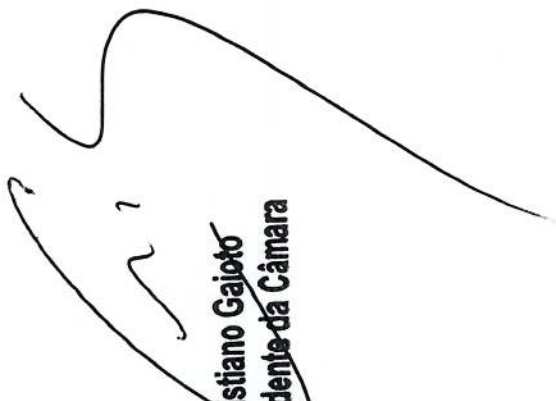


Câmara Municipal de Mogi Mirim

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 03/2025 a 03/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
06/03/2025	2025/00010000116		11.774,92	11.774,92		
07/03/2025	2025/00010000105		1.882,20	1.882,20		
11/03/2025	2025/00010000124		650,00	650,00		
17/03/2025	2025/00010000130		65,00	65,00		
24/03/2025	2025/00010000142		62,00	62,00		
31/03/2025	2025/00010000158		2.099,53	2.099,53		
Subtotal ==>		0,00			0,00	0,00
Arredondamento ==>		0,00				0,00
Total geral atual ==>		0,00	158.906,41	158.906,41		0,00


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELIM DORIGO
Gerente de Compras

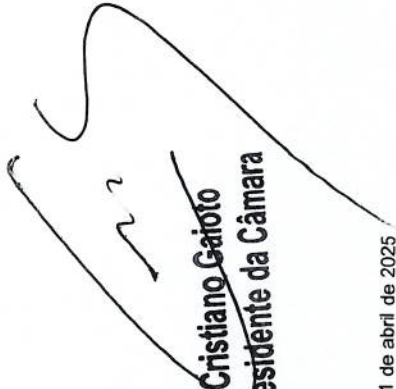

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 92


Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/03 a 2025/03

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$843.212,37	R\$22.793,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$850.498,56
2311-0102	R\$5.088,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.955,17
2311-0103	R\$956,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$944,95
2311-0199	R\$28.677,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$28.207,47
2311-0201	R\$222.623,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.270,23	R\$215.353,45
2311-0301	R\$28.158,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$345,19	R\$27.813,13
2311-0302	R\$1.476,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.461,89
2311-0303	R\$186.905,73	R\$947,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$185.508,37
2311-0405	R\$117.164,43	R\$21.845,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.542,72	R\$135.466,95
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\$201.561,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$200.188,18
Total Geral.....	R\$843.212,37	R\$22.793,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$850.498,56


Cristiano Gatofo
Presidente da Câmara


Gabriel Blina
Administrador Patrimônio

Proc. Adm. Nº 140/25
Folha Nº 93


Luis Roberto Tavares
1º Secretário