



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
01/09/25 ia seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 27 de agosto de 2025

Ofício 394/2025 Secretaria da Câmara 29/08/2025


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

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 **ABRIL/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=9R2586VB29D51G9Z>, 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: 9R25-86VB-29D5-1G9Z

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 28/08/2025, às 15:01:25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 9R25-86VB-29D5-1G9Z



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 03**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:**

11117272

Usuário:

...

Descrição do Pacote:**Data de Abertura:**

19/05/2025

Dados do Documento**Id. do Documento:****16947056****Tipo de Interação:**

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

21/05/2025 02:18:10

Mes/Ano de Referência:

4/2025

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
ÓRGÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 04 **Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11117272**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 19/05/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** **16947057****Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 21/05/2025 02:18:48**Mes/Ano de Referência:** 4/2025**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

Proc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 05**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11117272**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 19/05/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** **16947056****Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL**Status do Documento:** Documento recebido**Data do Status do Documento:** 19/05/2025 09:35:04**Mes/Ano de Referência:** 4/2025**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
Órgão de Administração Financeira do Estado de São PauloProc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 06 113

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11117272**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 19/05/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 16947057**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento recebido**Data do Status do Documento:** 19/05/2025 09:35:04**Mes/Ano de Referência:** 4/2025**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	2.379.042,07	1.227.105,82	991.410,54	2.614.737,35
1.1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.528.543,51	1.227.105,82	975.903,73	1.779.745,60
1.1.1.0.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.543,51	1.172.138,54	923.236,45	1.763.445,60
1.1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.543,51	1.030.085,64	781.183,55	1.763.445,60
1.1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.514.543,51	1.030.085,64	781.183,55	1.763.445,60
1.1.1.1.1.1.0.0.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.514.543,51	1.030.085,64	781.183,55	1.763.445,60
1.1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	142.052,90	142.052,90	0,00
1.1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.052,90	142.052,90	0,00
1.1.1.3.1.0.1.0.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	142.052,90	142.052,90	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.000,00	17.046,12	14.746,12	16.300,00
1.1.3.1.0.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	17.046,12	14.746,12	16.300,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	17.046,12	14.746,12	16.300,00
1.1.3.1.1.0.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.000,00	17.046,12	14.746,12	16.300,00
1.1.3.1.1.0.1.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	14.000,00	17.046,12	14.746,12	16.300,00
1.1.5.0.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	37.921,16	37.921,16	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	37.921,16	37.921,16	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.921,16	37.921,16	0,00
1.1.5.6.1.0.1.0.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	37.921,16	37.921,16	0,00
1.1.5.6.1.0.6.0.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	3.838,65	3.838,65	0,00
1.1.5.6.1.0.7.0.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	18.522,00	18.522,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.560,51	15.560,51	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	850.498,56	0,00	15.506,81	834.991,75
1.2.3.1.0.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	850.498,56	0,00	15.506,81	834.991,75
1.2.3.1.1.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.0.1.0.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.0.1.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.0.1.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.0.1.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.0.2.0.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.0.2.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.0.3.0.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.0.3.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	419.915,07	0,00	0,00	419.915,07
1.2.3.1.1.0.3.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.0.3.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.0.4.0.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.0.4.05	D	P	P	Equipamentos Para Audio, Video E Foto (P)	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.0.4.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.0.5.0.00	D		P	VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	643.827,26	0,00	15.506,81	659.334,07
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	643.827,26	0,00	15.506,81	659.334,07
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	643.827,26	0,00	15.506,81	659.334,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	30.471,72	0,00	603,74	31.075,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	251.737,38	0,00	7.270,23	259.007,61
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	205.379,18	0,00	2.716,38	208.095,56
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	91.820,66	0,00	3.542,72	95.363,38
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	31.752,82	0,00	1.373,74	33.126,56
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 08 um

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.825.356,47	1.107.802,48	1.105.393,41	1.822.947,40
2.1.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.084.595,23	1.107.802,48	1.105.393,41	1.082.186,16
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	989.085,52	647.501,83	627.641,78	969.225,47
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	930.168,84	588.585,15	567.826,22	909.409,91
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	930.168,84	588.585,15	567.826,22	909.409,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	930.168,84	588.585,15	567.826,22	909.409,91
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	563.807,03	563.807,03	542.941,05	542.941,05
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	89.035,76	0,00	24.885,17	113.920,93
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	274.367,88	21.819,95	0,00	252.547,93
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.958,17	2.958,17	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.916,68	58.916,68	59.815,56	59.815,56
2.1.1.4.3.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	58.916,68	58.916,68	59.815,56	59.815,56
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.935,81	50.935,81	51.370,49	51.370,49
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	50.935,81	50.935,81	51.370,49	51.370,49
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	7.980,87	7.980,87	8.445,07	8.445,07
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.980,87	7.980,87	8.445,07	8.445,07
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.228,17	316.191,25	325.261,58	75.298,50
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.228,17	316.191,25	325.261,58	75.298,50
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	66.228,17	316.191,25	325.261,58	75.298,50
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	66.228,17	316.191,25	325.261,58	75.298,50
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	66.228,17	153.560,46	162.630,79	75.298,50
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	162.630,79	162.630,79	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	29.281,54	144.109,40	152.490,05	37.662,19
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS	29.281,54	144.109,40	152.490,05	37.662,19
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.216,89	39.382,23	49.786,03	26.620,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.691,24	38.654,35	38.621,00	3.657,89
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	33,35	13.337,59	13.304,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.613,06	11.613,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.657,89	13.703,70	13.703,70	3.657,89
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.525,65	727,88	11.165,03	22.962,80
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.525,65	727,88	11.165,03	22.962,80
2.1.8.8.2.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	474,67	722,95	601,53	353,25
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	474,67	722,95	601,53	353,25
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	474,67	722,95	601,53	353,25
2.1.8.8.3.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.589,98	104.004,22	102.102,49	10.688,25
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	12.589,98	104.004,22	102.102,49	10.688,25
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	3.590,35	38.000,85	36.562,12	2.151,62
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	8.999,63	66.003,37	65.540,37	8.536,63



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 10 4/3



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.496.329,40	911.341,09	132.780,44	3.274.890,05
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	1.822.545,92	588.143,21	43.755,19	2.366.933,94
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.515.346,99	487.178,43	43.639,90	1.958.885,52
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.865,58	27.387,33	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	5.865,58	27.387,33	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.865,58	27.387,33	0,00	33.252,91
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.865,58	27.387,33	0,00	33.252,91
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.509.481,41	459.791,10	43.639,90	1.925.632,61
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.509.481,41	459.791,10	43.639,90	1.925.632,61
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.509.481,41	459.791,10	43.639,90	1.925.632,61
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	869.760,44	258.925,68	0,00	1.128.686,12
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	88.204,31	21.819,95	43.639,90	66.384,36
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	89.035,76	24.885,17	0,00	113.920,93
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	462.480,90	154.160,30	0,00	616.641,20
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	178.079,91	59.815,56	0,00	237.895,47
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.181,46	51.370,49	0,00	203.551,95
3.1.2.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.181,46	51.370,49	0,00	203.551,95
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	152.181,46	51.370,49	0,00	203.551,95
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.898,45	8.445,07	0,00	34.343,52
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.898,45	8.445,07	0,00	34.343,52
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	25.898,45	8.445,07	0,00	34.343,52
3.1.3.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.119,02	41.149,22	115,29	170.152,95
3.1.3.2.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.119,02	41.149,22	115,29	170.152,95
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	129.119,02	41.149,22	115,29	170.152,95
3.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250.043,53	79.812,34	0,00	329.855,87
3.2.1.0.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	226.976,17	72.805,39	0,00	299.781,56
3.2.1.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	226.976,17	72.805,39	0,00	299.781,56
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	226.976,17	72.805,39	0,00	299.781,56
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	226.976,17	72.805,39	0,00	299.781,56
3.2.2.0.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	23.067,36	7.006,95	0,00	30.074,31
3.2.2.1.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	23.067,36	7.006,95	0,00	30.074,31
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.067,36	7.006,95	0,00	30.074,31
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	23.067,36	7.006,95	0,00	30.074,31
3.3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	423.725,93	243.385,54	89.025,25	578.086,22
3.3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.097,51	37.921,16	0,00	58.018,67
3.3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	20.097,51	37.921,16	0,00	58.018,67
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.097,51	37.921,16	0,00	58.018,67
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.661,54	2.441,29	0,00	6.102,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	711,92	15.560,51	0,00	16.272,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.397,36	0,00	1.397,36
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	4.198,05	0,00	0,00	4.198,05
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	357.848,28	189.957,57	89.025,25	458.780,60
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.812,67	6.560,00	3.280,00	13.092,67
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.812,67	6.560,00	3.280,00	13.092,67
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	9.812,67	6.560,00	3.280,00	13.092,67
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.442,73	183.397,57	85.745,25	426.095,05
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	328.442,73	183.397,57	85.745,25	426.095,05
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	4.028,23	5.992,48	2.996,24	7.024,47
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	3.890,95	1.680,38	840,19	4.731,14
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	12.030,46	7.896,20	3.948,10	15.978,56
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	40.874,53	27.463,02	13.731,51	54.606,04
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	75.801,92	45.357,56	22.678,78	98.480,70
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	4.813,73	7.227,18	3.613,59	8.427,32
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	127.345,57	0,00	0,00	127.345,57
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	397,65	144,44	0,00	542,09
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	54.828,30	87.636,31	37.936,84	104.527,77
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.780,14	15.506,81	0,00	61.286,95
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	45.780,14	15.506,81	0,00	61.286,95
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.780,14	15.506,81	0,00	61.286,95
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	45.780,14	15.506,81	0,00	61.286,95
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	45.780,14	15.506,81	0,00	61.286,95
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	14,02	0,00	0,00	14,02
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	14,02	0,00	0,00	14,02

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 12 de 44



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 13 ug

Autm ✓



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.849.155,07	663.038,87	9.038,78	16.503.155,16
5.2.0.0.0.0.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	15.202.660,12	663.038,87	9.038,78	15.856.660,21
5.2.2.0.0.0.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.202.660,12	663.038,87	9.038,78	15.856.660,21
5.2.2.1.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.002.660,12	663.038,87	9.038,78	3.656.660,21
5.2.2.9.2.0.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.002.660,12	663.038,87	9.038,78	3.656.660,21
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.002.660,12	663.038,87	9.038,78	3.656.660,21
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	3.078.102,84	663.038,87	0,00	3.741.141,71
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)anulação De Empenhos	75.442,72	0,00	9.038,78	84.481,50
5.3.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 14



Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.849,155,07	3.752.712,35	4.406.712,44	16.503.155,16
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.202.660,12	3.743.885,34	4.397.885,43	15.856.660,21
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.202.660,12	3.743.885,34	4.397.885,43	15.856.660,21
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.204.953,85	2.204.953,85	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	9.197.339,88	663.038,87	9.038,78	8.543.339,79
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	3.002.660,12	1.541.914,98	2.195.915,07	3.656.660,21
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	725.861,04	763.608,67	666.137,65	628.390,02
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	686.931,04	775.322,82	757.553,38	669.161,60
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.589.868,04	2.983,49	772.224,04	2.359.108,59
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.002.660,12	1.538.931,49	2.192.931,58	3.656.660,21
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.002.660,12	1.538.931,49	2.192.931,58	3.656.660,21
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.592.528,16	766.707,45	2.189.948,09	6.015.768,80
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	725.861,04	760.625,18	663.154,16	628.390,02
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	2.313.333,16	0,00	754.569,89	3.067.903,05
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	1.589.868,04	2.983,49	772.224,04	2.359.108,59
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	36.534,08	3.098,78	0,00	39.632,86
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.589.868,04	772.224,04	2.983,49	2.359.108,59
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	8.827,01	8.827,01	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	8.827,01	8.827,01	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	16.525,00	1.924,00	0,00	14.601,00
6.3.1.3.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.979,01	6.903,01	1.924,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	124.532,81	0,00	6.903,01	131.435,82
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	35.027.596,19	2.875.357,81	410.062,83	37.492.891,17
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.491.267,24	20.309,81	395.087,05	1.116.490,00
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.491.267,24	20.309,81	395.087,05	1.116.490,00
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.491.267,24	20.309,81	395.087,05	1.116.490,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.491.267,24	20.309,81	395.087,05	1.116.490,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.415.129,66	20.309,81	395.087,05	1.040.352,42
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	30.797,58	0,00	0,00	30.797,58
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	45.340,00	0,00	0,00	45.340,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.552.351,01	1.169.155,05	8.893,51	29.712.612,55
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.152.351,01	1.169.155,05	8.893,51	5.312.612,55
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.152.351,01	1.169.155,05	8.893,51	5.312.612,55
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	3.489.133,08	1.016.665,00	8.893,51	4.496.904,57
7.2.1.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	663.217,93	152.490,05	0,00	815.707,98
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	4.983.977,94	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.513.162,07	1.685.892,95	6.082,27	6.663.788,62
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.866.667,12	1.526.793,93	6.082,27	6.033.873,73
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.276.799,08	754.569,89	3.098,78	5.387.378,78
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.595.732,26	772.224,04	0,00	3.028.270,19
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.864,22	0,00	2.983,49	2.367.956,30
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	8.847,71
7.9.9.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	470.815,87	159.099,02	0,00	646.494,95
7.9.9.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	47.858,94	17.046,12	0,00	629.914,89
7.9.9.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	422.956,93	142.052,90	0,00	64.905,06
								565.009,83



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES CREDITORES	35.027.596,19	4.759.218,33	7.224.513,31	37.492.891,17
8.1.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.491.267,24	473.429,21	98.651,97	1.116.490,00
8.1.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.491.267,24	473.429,21	98.651,97	1.116.490,00
8.1.2.3.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.491.267,24	473.429,21	98.651,97	1.116.490,00
8.1.2.3.1.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.491.267,24	473.429,21	98.651,97	1.116.490,00
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.415.129,66	470.667,92	95.890,68	1.040.352,42
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	1.119.856,31	470.667,92	20.309,81	669.498,20
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	295.273,35	0,00	75.580,87	370.854,22
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.797,58	2.441,29	2.441,29	30.797,58
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	27.136,04	2.441,29	0,00	24.694,75
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	3.661,54	0,00	2.441,29	6.102,83
8.1.2.3.1.99.00	C	O	O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.340,00	320,00	320,00	45.340,00
8.1.2.3.1.99.01	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.905,00	320,00	0,00	2.585,00
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	42.435,00	0,00	320,00	42.755,00
8.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.552.351,01	4.112.024,32	5.272.285,86	29.712.612,55
8.2.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.152.351,01	2.377.822,45	3.538.083,99	5.312.612,55
8.2.1.1.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.152.351,01	2.377.822,45	3.538.083,99	5.312.612,55
8.2.1.1.1.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.965,88	682.971,06	1.036.742,46	404.737,28
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(73.731,24)	682.971,06	1.036.742,46	280.040,16
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.697,12	0,00	0,00	124.697,12
8.2.1.1.2.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	742.386,04	765.532,67	666.137,65	642.991,02
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	742.386,04	765.532,67	666.137,65	642.991,02
8.2.1.1.3.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	721.191,59	926.335,23	911.967,43	706.823,79
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	691.910,05	782.225,83	759.477,38	669.161,60
8.2.1.1.3.02.00	C	O	O	Comprometida Por Retenções E Consignações	29.281,54	144.109,40	152.490,05	37.662,19
8.2.1.1.4.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.637.807,50	2.983,49	923.236,45	3.558.060,46
8.2.1.1.4.01.00	C	O	O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.214.264,33	2.983,49	779.127,05	2.990.407,89
8.2.1.1.4.02.00	C	O	O	Utilizada Com Retenções E Consignações	423.543,17	0,00	144.109,40	567.652,57
8.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	1.734.201,87	1.734.201,87	24.400.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	1.734.201,87	1.734.201,87	24.400.000,00
8.2.2.1.1.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	12.200.000,00	717.536,87	717.536,87	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	9.168.170,12	679.328,33	38.208,54	8.527.050,33
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.031.829,88	38.208,54	679.328,33	3.672.949,67
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	12.200.000,00	1.016.665,00	1.016.665,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.149.985,00	1.016.665,00	0,00	8.133.320,00
8.2.2.1.1.02.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	3.050.015,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
8.2.2.1.1.02.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	4.983.977,94	173.764,80	1.853.575,48	6.663.788,62
8.9.0.0.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES				



Câmara Municipal de Mogi Mi.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.513.162,07	14.909,28	1.535.620,94	6.033.873,73
8.9.6.1.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.866.667,12	6.082,27	1.526.793,93	5.387.378,78
8.9.6.1.1.0.0.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.276.799,08	3.098,78	754.569,89	3.028.270,19
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	2.313.333,16	0,00	754.569,89	3.067.903,05
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	36.534,08	3.098,78	0,00	39.632,86
8.9.6.1.2.0.0.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.595.732,26	0,00	772.224,04	2.367.956,30
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.595.732,26	0,00	772.224,04	2.367.956,30
8.9.6.1.9.0.0.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.864,22	2.983,49	0,00	8.847,71
8.9.6.2.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	8.827,01	8.827,01	646.494,95
8.9.6.2.1.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	8.827,01	8.827,01	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	16.525,00	1.924,00	0,00	14.601,00
8.9.6.2.2.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.979,01	1.924,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	124.532,81	6.903,01	1.924,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	6.903,01	131.435,82
8.9.9.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	470.815,87	0,00	0,00	608,67
8.9.9.3.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	47.858,94	158.855,52	317.954,54	629.914,89
8.9.9.3.1.0.0.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	14.000,00	14.746,12	31.792,24	64.905,06
8.9.9.3.2.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	27.994,72	14.746,12	17.046,12	16.300,00
8.9.9.3.3.0.0.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.864,22	0,00	11.762,63	39.757,35
8.9.9.5.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	422.956,93	0,00	2.983,49	8.847,71
8.9.9.5.1.0.0.00	C	O	O	Consignações A Pagar	16.755,89	144.109,40	286.162,30	565.009,83
8.9.9.5.2.0.0.00	C	O	O	Consignações Pagas	406.201,04	144.109,40	142.052,90	14.699,39
						0,00	144.109,40	550.310,44

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 18



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

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

Proc. Adm. № 141/25

Folha Nº 20 un



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.4.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 21 cex



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	291,28	23,00	0,00	23,00	314,28
185327	BANCO DO BRASIL S/A	17.757,49	6.609,48	0,00	6.609,48	24.366,97
185328	Banco Bradesco	575,94	191,98	0,00	191,98	767,92
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.614,23	2.871,41	0,00	2.871,41	11.485,64
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	905,76	301,92	0,00	301,92	1.207,68
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	33.345,72	11.045,91	0,00	11.045,91	44.391,63
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.050.015,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	4.066.680,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	104.404,10	36.562,12	0,00	36.562,12	140.966,22
135312	I.R.R.F.	184.709,94	65.540,37	0,00	65.540,37	250.250,31
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	3.094,57	601,53	0,00	601,53	3.696,10
115310	INSS - TERCEIROS	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	3.016,35	0,00	0,00	0,00	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	2.378,91	704,88	0,00	704,88	3.083,79
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.853,76	10.437,15	0,00	10.437,15	40.290,91
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	17.090,40	4.030,83	0,00	4.030,83	21.121,23
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	1.701,45	567,15	0,00	567,15	2.268,60
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	30.588,03	13.002,32	0,00	13.002,32	43.590,35
Total Grupo Contábil -		3.489.920,65	1.169.155,05	0,00	1.169.155,05	4.659.075,70

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

0,00 1.169.155,05 4.659.075,70

TOTAL GERAL

1.169.155,05

4.659.075,70

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 22 de 46

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Órgão	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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0089	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0089			<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 CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
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									
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						28.077,96	28.077,96	16.957,87	26.668,79	9.025,46	18.025,46	10.052,50		1.363,02
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						1.397,36	1.397,36	1.397,36	1.397,36			1.397,36		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						859,30	859,30					859,30		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.000,00	9.000,00					9.000,00		
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	15.560,51	16.272,43	9.025,46	9.025,46	7.795,84		1.363,02
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00		63.000,00	41.027,33	41.027,33	3.280,00	13.092,67	2.678,67	9.812,67	31.214,66		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						41.027,33	41.027,33	3.280,00	13.092,67	2.678,67	9.812,67	31.214,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	26.295,83	26.295,83	67.242,38	207.918,60	83.825,98	186.049,67	367.550,47	1.141,30	1.598,55
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						262.347,44	262.347,44							
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						13.100,00	13.100,00	4.213,96	4.408,96	4.213,96	4.408,96	8.691,04		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	3.000,00	239,67	946,17	252,18	706,50	2.293,50		
	33903901 ASSINATURAS DE PERÍODICOS						18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00	4.000,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						9.972,36	9.972,36	840,19	3.250,84	803,55	2.410,65	7.561,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						144,44	144,44	144,44	542,09	144,44	542,09	650,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.300,00	1.300,00	320,00	960,00	320,00	960,00	960,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI						1.920,00	1.920,00	320,00	960,00	320,00	960,00	960,00		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						3.214,39	3.214,39	369,47	997,57	369,47	997,57	2.216,82		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						35.000,00	35.000,00	2.449,43	7.136,65	3.000,93	4.687,22	30.312,78		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						139.081,62	139.081,62	23.549,84	44.882,26	11.774,92	33.107,34	105.974,28		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						12.000,00	12.000,00	2.452,24	4.405,66	2.258,64	2.856,88	9.143,12		

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 23 de 25



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Publica

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Órgão	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	33903999	1	1.506	310.000,00		310.000,00	5.000,00	18.000,00	5.000,00	18.000,00	5.000,00	18.000,00		1.141,30	1.598,55	
	33903948							6.720,00					6.720,00			
	33903969						2.629,39	11.487,19	3.613,59	5.581,99	984,20	2.952,60	8.534,59			
	33903915							4.252,05		386,55	1.546,20	386,55	1.159,65	3.092,40		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						5.940,00	135.268,12	20.603,38	56.346,78	19.047,69	52.977,29	82.290,83			
3.3.90.46.00	33904016	1	1.507	642.000,00		642.000,00		91.239,60	15.206,60	45.619,80	15.206,60	45.619,80	45.619,80			
	33904099							13.749,67	1.322,00	2.597,09	1.260,00	2.535,09	11.214,58	11.214,58		
	33904024							8.620,13	767,29	3.008,60	767,29	3.008,60	5.611,53	5.611,53		
	33904001							21.658,72	3.307,49	5.121,29	1.813,80	1.813,80	19.844,92	19.844,92		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						41.033,93	170.152,95	41.033,93	170.152,95	41.764,13	129.003,73	41.149,22			
3.3.90.47.00	33904601	1	1.508	1.000,00		1.000,00	41.033,93	170.152,95	41.033,93	170.152,95	41.764,13	129.003,73	41.149,22			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
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	8.397,93	2.099,53	6.298,40	23.201,60			
33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					29.500,00	29.500,00	2.099,53	8.397,93	8.397,93	2.099,53	6.298,40	23.201,60			
TOTAL DA 01.031.2005.2228																
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO			2.405.800,00		2.405.800,00	73.269,76	957.626,50	151.217,09	482.578,72	158.441,46	402.167,22	555.459,28	1.141,30	2.961,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00		4.530.000,00	258.925,68	1.219.888,48	258.925,68	1.219.888,48	282.353,14	960.962,80	258.925,68			
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO					91.202,36	91.202,36	91.202,36	2.958,17	91.202,36	2.958,17	91.202,36	258.925,68			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					258.925,68	258.925,68	1.128.686,12	1.128.686,12	279.394,97	869.760,44	258.925,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00		908.000,00	39.774,73	157.732,14	39.774,73	157.732,14	38.875,84	117.957,41	39.774,73			
31901301	FGTS					8.445,07	8.445,07	34.343,52	8.445,07	34.343,52	7.980,87	25.898,45	8.445,07			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					31.329,66	123.388,62	31.329,66	123.388,62	30.894,97	92.058,96	31.329,66				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00	18.493,82	24.359,40	18.493,82	24.359,40	5.865,58	5.865,58	18.493,82			
31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					9.600,31	15.465,89	9.600,31	15.465,89		5.865,58	9.600,31				
31909401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃOE					8.893,51	8.893,51	8.893,51	8.893,51	8.893,51		8.893,51				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	72.805,39	299.781,56	72.805,39	299.781,56	81.365,39	226.976,17	72.805,39			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					72.805,39	299.781,56	72.805,39	299.781,56	81.365,39	226.976,17	72.805,39				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00	7.006,95	30.074,31	7.006,95	30.074,31	7.006,95	23.067,36	7.006,95			
31900301	PESSOAL CIVIL					7.006,95	30.074,31	7.006,95	30.074,31	7.006,95	23.067,36	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	981,63		981,63				
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63	981,63	981,63		981,63				
TOTAL DA 01.031.2005.2228																
01.031.2005.2228				6.569.000,00		6.569.000,00	397.006,57	1.732.817,52	397.006,57	1.732.817,52	409.601,32	1.335.810,95	397.006,57			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101																
020102	LEGISLATIVO			8.975.800,00		8.975.800,00	470.276,33	2.690.444,02	548.223,66	2.215.396,24	568.042,78	1.737.978,17	952.465,85	1.141,30	2.961,57	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidação Mês	Liquidação Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00		22.883,09	2.441,29	15.063,34	3.384,34	15.063,34	7.819,75		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.198,05		4.198,05		4.198,05			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.275,00		2.275,00		2.275,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.685,04		11.685,04		11.685,04			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	12.046,12	37.905,06	12.046,12	37.905,06	12.046,12	37.905,06	6.194,75	1.842,19	5.886,14
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS						5.746,12	14.657,88	5.746,12	14.657,88	5.746,12	14.657,88		1.211,54	1.211,54
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.300,00	23.247,18	6.300,00	23.247,18	6.300,00	23.247,18		630,65	4.674,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	460,00	76.594,02	2.352,75	14.491,97	2.845,33	12.139,22	64.454,80		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.480,30			1.480,30		1.480,30			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.877,00		2.352,75	4.234,95		1.882,20	63.994,80		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.500,00			1.500,00		1.500,00			
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						4.431,39			4.431,39		4.431,39			
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens						460,00						460,00		
33903969	SEGUROS EM GERAL							2.845,33		2.845,33		2.845,33			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	1.521	193.000,00		193.000,00	119.031,95	15.189,65	15.189,65	35.611,52	11.704,33	20.421,87	98.610,08		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						50.536,99		7.717,47	11.949,62	4.232,15	4.232,15	46.304,84		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						68.494,96		7.472,18	23.661,90	7.472,18	16.189,72	52.305,24		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00		90.000,00	21.845,25			21.845,24		21.845,24	0,01		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA						21.845,25			21.845,24		21.845,24	0,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				718.200,00		718.200,00	12.506,12	278.259,37	32.029,81	124.917,13	29.980,12	107.374,73	170.884,64	1.842,19	5.886,14
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	616.641,20	154.160,30	616.641,20	154.160,30	462.480,90	154.160,30		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						154.160,30	616.641,20	154.160,30	616.641,20	154.160,30	462.480,90	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	80.163,33	20.040,83	80.163,33	20.040,84	60.122,50	20.040,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	80.163,33	20.040,83	80.163,33	20.040,84	60.122,50	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				2.306.000,00		2.306.000,00	174.201,13	696.804,53	174.201,13	696.804,53	174.201,14	522.603,40	174.201,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.024.200,00		3.024.200,00	186.707,25	975.063,90	206.230,94	821.721,66	204.181,26	629.978,13	345.085,77	1.842,19	5.886,14
TOTAL DO ORÇÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	656.983,58	3.665.507,92	754.454,60	3.037.117,90	772.224,04	2.367.956,30	1.297.551,62	2.983,49	8.847,71
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	656.983,58	3.665.507,92	754.454,60	3.037.117,90	772.224,04	2.367.956,30	1.297.551,62	2.983,49	8.847,71
				12.200.000,00		12.200.000,00	656.983,58	3.665.507,92	754.454,60	3.037.117,90	772.224,04	2.367.956,30	1.297.551,62	2.983,49	8.847,71

Despesas ExtraOrçamentárias:

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Proc. Adm. N° 141 / 25

Folha Nº 26 us

Página 4 de 6

09/05/2025 15:16:35

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
Despesas ExtraOrçamentárias:															
Ficha	Cod. Contábil	Especificação										Pago Mês	Pago Ano		
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim										544,00	1.152,00		
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim										6.359,01	630.133,28		
115310		INSS - TERCEIROS										71,50	143,00		
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO										37.929,35	144.588,70		
135312		I.R.R.F.										66.003,37	249.636,32		
145326		I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)										722,95	4.440,46		
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP										301,92	1.207,68		
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA										13.035,67	44.659,91		
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM										567,15	2.268,60		
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019										11.045,91	44.391,63		
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.871,41	11.485,64		
185327		BANCO DO BRASIL S/A										6.609,48	24.366,97		
185328		Banco Bradesco										191,98	767,92		
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO										4.030,83	17.463,34		
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP										23,00	314,28		
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA										704,88	3.083,79		
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES											1.492,20		
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA											17.342,13		
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM											14,02		
Total do Grupo Contábil -											151.012,41	1.198.951,87			
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											151.012,41	1.198.951,87			



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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														1.763.445,60	1.763.445,60
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														1.763.445,60	
RETENÇÕES														0,00	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	0,00
Total:														1.763.445,60	

TOTAL GERAL												2.686.682,05	5.330.353,77
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														1.763.445,60	
Restos a Pagar Processados														0,00	
Restos a Pagar não Processados														(14.601,00)	
Valores em Caução														0,00	
Consignações														0,00	
Empenhos a Pagar Processados														(669.161,60)	
Empenhos a Pagar não Processados														(628.390,02)	
Saldo a Empenhar														(8.527.050,33)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(8.075.757,35)	

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 27 UG

[Handwritten signature]



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

[illegible]

Proc. Adm. N° 141 / 25

Folha Nº 28 4m

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 29

04/2025 (30/04/2025)

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	552.001,59	3.889,46	0,00	583.908,95
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	135.268,12	0,00	0,00	174.731,88
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	170.152,95	0,00	0,00	471.847,05
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	1.219.888,48	0,00	0,00	3.310.111,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	908.000,00	157.732,14	0,00	0,00	750.267,86
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	24.359,40	0,00	0,00	640,60
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	299.781,56	0,00	0,00	704.218,44
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	30.074,31	0,00	0,00	66.925,69
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	32.018,92	0,00	0,00	89.181,08
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	76.594,02	12.400,00	0,00	115.005,98
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	616.641,20	0,00	0,00	1.288.358,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	80.163,33	0,00	0,00	320.836,67

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	3.656.660,21
Reservado	16.289,46
Bloqueado	0,00
Saldo	8.527.050,33

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00287/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	236	616,56
00291/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	237	6.889,35
00292/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	240	112.702,16
00293/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	241	164.723,41
00294/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	242	35.705,76
00295/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	243	64.061,77
00296/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	244	6.874,98
00297/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	255	18.667,70
00298/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	256	23.096,43
00299/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	251	6.609,48
00300/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	245	2.871,41
00301/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	247	301,92
00302/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	246	191,98
00303/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	248	11.045,91
00304/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	249	704,88
00305/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	250	23,00
00306/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	253	4.430,14
00308/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	252	567,15
00309/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	254	4.030,83
00315/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257	7.980,87
00319/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	238	1.640,00
00320/2025	01	02256 - MICHELE BARBOSA DOMINGOS	239	1.038,67
Total por Banco				474.774,36
Total por Outros Pagamentos:				474.774,36
Total Pago no dia:				474.774,36

Data de Pagamento 02/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00318/2025	01	02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	258	703,37
Total por Banco				703,37
Total por Outros Pagamentos:				703,37
Total Pago no dia:				703,37

Data de Pagamento 03/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00321/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	259	2.099,53
Total por Banco				2.099,53
Total por Outros Pagamentos:				2.099,53
Total Pago no dia:				2.099,53

Data de Pagamento 04/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00279/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	263	2.829,42
00285/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	262	31,97

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 31

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/04/2025

00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	262	43,37
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	262	729,93
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.)	262	262,14
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	262	90,35
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	262	1,97
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	262	1.944,78
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	262	6,47
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	262	36,86
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	262	28,80
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	262	2,98
00310/2025	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	261	614,83
00313/2025	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	260	62.196,91

Total por Banco 68.820,78**Total por Outros Pagamentos: 68.820,78****Total Pago no dia: 68.820,78****Data de Pagamento 07/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00282/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	265	2.000,00
00327/2025	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	264	3.000,00
00328/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	266	320,00
00329/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	267	3.000,00
00330/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	268	11.421,67
00331/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	269	14.476,67
00332/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	270	369,47
00333/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271	1.380,00
00334/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271	1.148,96

Total por Banco 37.116,77**Total por Outros Pagamentos: 37.116,77****Total Pago no dia: 37.116,77****Data de Pagamento 08/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00335/2025		135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	272	12,01

Total por Banco 12,01**Total por Outros Pagamentos: 12,01****Total Pago no dia: 12,01****Data de Pagamento 10/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00264/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	275	33,35
00265/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	273	113,58
00266/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	274	138,60
00307/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	276	8.572,18
00324/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	277	28.769,68

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 32

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/04/2025

Total por Banco	37.627,39
Total por Outros Pagamentos:	37.627,39
Total Pago no dia:	37.627,39

Data de Pagamento 11/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00280/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	280	45,17
00281/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	281	90,35
00288/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	279	491,48
00290/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	278	307,17
Total por Banco				934,17
Total por Outros Pagamentos:				934,17
Total Pago no dia:				934,17

Data de Pagamento 14/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00269/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	282	3.485,32
00270/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	283	1.493,69
00271/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	284	4.232,15
00272/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	285	1.813,80
00277/2025	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	286	2.777,04
Total por Banco				13.802,00
Total por Outros Pagamentos:				13.802,00
Total Pago no dia:				13.802,00

Data de Pagamento 15/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	287	24,11
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	287	224,17
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	287	18,47
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	287	456,20
Total por Banco				722,95
Total por Outros Pagamentos:				722,95
Total Pago no dia:				722,95

Data de Pagamento 16/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00260/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	292	2.699,73
00283/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	293	740,87
00286/2025		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	298	71,50
00289/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	294	491,48
00311/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	299	1.615,61
00312/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	296	36.313,74
00316/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295	30.894,97
00317/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297	20.040,84

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 33

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 16/04/2025

00336/2025	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	291	288,00
00345/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	290	627,37
00346/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	289	103,06
00349/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	288	571,20
Total por Banco				94.458,37
Total por Outros Pagamentos:				94.458,37
Total Pago no dia:				94.458,37

Data de Pagamento 22/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00284/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	300	386,55
00342/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	301	449,49
00343/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	302	929,81
00364/2025	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	303	2.746,12
Total por Banco				4.511,97
Total por Outros Pagamentos:				4.511,97
Total Pago no dia:				4.511,97

Data de Pagamento 23/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00361/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	304	368,61
Total por Banco				368,61
Total por Outros Pagamentos:				368,61
Total Pago no dia:				368,61

Data de Pagamento 24/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00367/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	305	593,71
Total por Banco				593,71
Total por Outros Pagamentos:				593,71
Total Pago no dia:				593,71

Data de Pagamento 25/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00322/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	307	321,10
00337/2025	01	02254 - MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	306	7.441,80
00357/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	310	960,58
00358/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	311	65,00
00360/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	309	491,48
00363/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	308	462,42
00368/2025	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	312	18.522,00
Total por Banco				28.264,38
Total por Outros Pagamentos:				28.264,38
Total Pago no dia:				28.264,38

Data de Pagamento 28/04/2025



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 34

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 28/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00375/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	314	5.000,00
00376/2025	01	0313 - WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	313	4.000,00
Total por Banco				9.000,00
Total por Outros Pagamentos:				9.000,00
Total Pago no dia:				9.000,00

Data de Pagamento 29/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00410/2025	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	315	2.300,00
Total por Banco				2.300,00
Total por Outros Pagamentos:				2.300,00
Total Pago no dia:				2.300,00

Data de Pagamento 30/04/2025

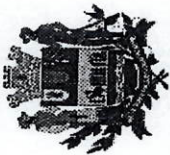
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00338/2025	01	02253 - LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES	316	871,74
00359/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	318	660,00
00362/2025	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	319	256,00
00374/2025	01	02257 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	317	3.141,00
00424/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320	144,44
Total por Banco				5.073,18
Total por Outros Pagamentos:				5.073,18
Total Pago no dia:				5.073,18
Total no Período:				781.183,55

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Despesas Extra - Orçamentarias realizadas entre 01/01/2025 e 30/04/2025

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
602	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PGTO	123.509,35	549.919,26	0,00	532.148,51	141.280,10
603	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.398,86	14.257,40	0,00	13.578,47	4.077,79
604	INSS - TERCEIROS	71,50	71,50	0,00	143,00	0,00
605	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.119,84	4.298,73	0,00	4.440,46	978,11
607	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	27.779,28	0,00	17.342,13	10.437,15
621	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS - RP do Exercício Anterior	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00
Totais:		128.099,55	596.340,19	0,00	567.666,59	156.773,15

Proc. Adm. Nº 441/25
Folha Nº 35 *llg*


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente



Câmara Municipi, de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete das Extra Orçamentárias(01/01/2025 a 30/04/2025)

Código	Especificação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	0,00	314,28	314,28	0,00
183327	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.366,97	24.366,97	0,00
185328	Banco Bradesco	0,00	767,92	767,92	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.485,64	11.485,64	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	0,00	1.207,68	1.207,68	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	0,00	44.391,63	44.391,63	0,00
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	0,00	1.492,20	1.492,20	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.413.188,92	4.066.680,00	0,00	12.479.868,92
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,10	140.966,22	144.588,70	2.151,62
135312	I.R.R.F.	7.922,64	250.250,31	249.636,32	8.536,63
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	1.097,61	3.696,10	4.440,46	353,25
115310	INSS - TERCEIROS	71,50	71,50	143,00	0,00
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	-41.851,84	14,02	14,02	-41.851,84
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	3.083,79	3.083,79	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.290,91	17.342,13	22.948,78
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	0,00	21.121,23	17.463,34	3.657,89
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	0,00	2.268,60	2.268,60	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	1.069,56	43.590,35	44.659,91	0,00
Totais:		8.387.272,49	4.659.075,70	567.666,59	12.478.681,60

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 36

LUIZ ROBERTO TAVARES
Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Controladora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/04/2025 até 30/04/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/04	00115	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2025/000051	2025/000018	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.01	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00	0,00
contratação da empresa sgp - soluções em gestão pública ltda para fornecimento de assinatura de dois periódicos: "slc - solução em licitações e contratos" e "sam - solução em direito administrativo e municipal", pelo período de 12 (doze) meses.														
08/04	00117	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2025/000052	2025/000016	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.629,39	0,00	2.629,39	0,00	2.629,39	0,00	0,00
contratação de seguro para o prédio e instalações onde se encontra a câmara municipal de mogi mirim, pelo período de 12 meses.														
28/04	00121	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	484,96
adiantamento para despesas com serviços - pequeno valor														
30/04	00137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
despesas bancárias debitadas em conta corrente no mês de abril/2025.														
Total por Dotação								26.295,83	0,00	26.295,83	0,00	26.295,83	0,00	484,96

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
03/04	00113	UWEEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	2025/000017	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	3.3.90.40.99	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de mogi mirim e disponibilização de e-mails institucionais, pelo período de 12 meses														
03/04	00114	UWEEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	2025/000050	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	3.3.90.40.99	5.940,00	0,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	3.300,00	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de mogi mirim e disponibilização de e-mails institucionais, pelo período de 12 meses														
Total por Dotação								11.880,00	5.940,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	3.300,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/04	00130	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	3.3.90.46.01	18.283,37	0,00	18.283,37	0,00	18.283,37	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de abril/2025														
28/04	00131	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	3.3.90.46.01	22.865,85	576,45	22.289,40	0,00	22.289,40	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de abril/2025														



Câmara Municipal de Morro do Sol
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2025 até 30/04/2025)

Total por Dotação									
				41.149,22	576,45	40.572,77	0,00	40.572,77	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Devolvido
28/04	00124	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	10.656,34	0,00	0,00
rescisão contratual servidor mario lopes fontana, cf demonstrativo anexo e ato da mesa 16/20									
28/04	00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	201.759,44	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rgps abril/2025									
28/04	00127	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	46.509,90	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rpps abril/2025									
Total por Dotação									
							258.925,68	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Devolvido
28/04	00134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	8.445,07	0,00	0,00
fgts sobre folha do mês de abril/2025, cf gfd anexa									
30/04	00135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	31.329,66	0,00	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de servidores do mes de abril/2025									
Total por Dotação									
							39.774,73	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Devolvido
22/04	00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	8.893,51	0,00	0,00
rescisão assessora parlamentar elaine luzia da silva, cf termo de rescisão anexo.									
28/04	00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01513	020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00	9.600,31	0,00	0,00
rescisão contratual servidor mario lopes fontana, cf demonstrativo anexo e ato da mesa 16/202									



Câmara Municipal de Moimirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2025 até 30/04/2025)

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/04	00128	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de abril/2025													
Total por Dotação													
28/04	00129	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 pagamento dos pensionistas do mes de abril/2025													
Total por Dotação													
07/04	00116	FABIO DE FREITAS ZINETTI	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.211,54
adiantamento para pagamento de viagem a brasilia. vereador marcos cegatti e assessor fabio zineti.													
22/04	00118	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	2.746,12	0,00	2.746,12	0,00	2.746,12	0,00	0,00
adiantamento para despesas com passagem aérea para brasilia marcelo tavares de oliveira e marcio evandro ribeiro													
28/04	00122	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	228,17
adiantamento para despesas de viagem pequeno valor no periodo.													
28/04	00132	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	359,90
adiantamento de viagem a brasilia - marcelo tavares de oliveira - assessor parlamentar													
Total por Dotação													
23/04	00120	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000053	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	33.90.39.23	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
sexta-feira, 22 de agosto de 2025 14:05													

Proc. Adm. N° 441/25
Folha N° 39

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Moimirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/04/2025 até 30/04/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
placa homenagem em aço inox, 40x30 cm, ao grupo de escoteiros encanto das matas													
28/04	00133	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000054	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
aquisição de 2 placas de homenagem em aço inox cf proc adm 36 e 30/2025													

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/04	00126	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 pagamento dos vereadores do mes de abril/2025													

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/04	00136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00
encargos patronais - inss sobre folha dos vereadores do mes de abril/2025.													

Total por Dotação

Total Geral:

663.038,87 6.516,45 653.882,42 2.640,00 653.222,42 3.300,00 2.284,57

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

MIRIAM BENEDITA-ALÓ TORRES
Controladora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 40

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Dia do Movimento: 01/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00105-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(115,29) VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2025

Total Empenhado no Dia: (115,29)

Dia do Movimento: 03/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00113-0001	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(5.940,00) NO MOMENTO DA EMISSÃO DO EMPENHO O SISTEMA NÃO FEZ A VINCULAÇÃO COM A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO.
Empenho	00113/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.940,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00114/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.940,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total Empenhado no Dia: 5.940,00

Dia do Movimento: 04/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00115/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.01	18.522,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE DOIS PERÍODOS: "SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "SAM - SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total Empenhado no Dia: 18.522,00

Dia do Movimento: 07/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00116/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.000,00 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA. VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FABIO ZINETTI.

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Dia do Movimento: 08/04/2025				Total Empenhado no Dia:	3.000,00
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00117/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.629,39	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO E INSTALAÇÕES ONDE SE ENCONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Dia do Movimento: 22/04/2025				Total Empenhado no Dia:	2.629,39
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00119/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.01	8.893,51	RESCISÃO ASSESSORA PARLAMENTAR ELAINE LUZIA DA SILVA, CF TERMO DE RESCISÃO ANEXO.
Empenho	00118/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.746,12	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA E MARCIO EVANDRO RIBEIRO
Total Empenhado no Dia:				11.639,63	

Dia do Movimento: 23/04/2025				Total Empenhado no Dia:	180,00
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00120/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	180,00	PLACA HOMENAGEM EM AÇO INOX, 40X30 CM , AO GRUPO DE ESCOTEIROS ENCANTO DAS MATAS

Dia do Movimento: 28/04/2025				Total Empenhado no Dia:	180,00
Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00121/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR
Empenho	00130/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.283,37	VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE ABRIL/2025
Empenho	00131/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	22.865,85	VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE ABRIL/2025
Empenho	00124/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.656,34	RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR MÁRIO SÉRGIO LOPES FONTANA, CF DEMONSTRATIVO ANEXO E ATO DA MESA 16/2025
Empenho	00125/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.759,44	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS ABRIL/2025

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Dia do Movimento: 28/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00127/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.509,90 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS ABRIL/2025
Empenho	00134/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.445,07 FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CF GFD ANEXA
Empenho	00123/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01513 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.94.00 - 94.98	9.600,31 RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR MARIO SERGIO LOPES FONTANA, CF DEMONSTRATIVO ANEXO E ATO DA MESA 16/2025
Empenho	00128/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	72.805,39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00129/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.006,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00122/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PEQUENO VALOR NO PERIODO.
Empenho	00132/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.300,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR
Empenho	00133/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	280,00 AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX CF PROC ADM 36 E 30/2025
Empenho	00126/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/2025

Total Empenhado no Dia: 563.672,92

Dia do Movimento: 30/04/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00137/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	144,44 DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE ABRIL/2025.
Empenho	00135/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.329,66 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2025
Empenho	00136/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/2025.

Total Empenhado no Dia: 51.514,93

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Bejedita Alb Torres
Controladora
CRC / SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 43 de 46

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 44

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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
00345	10/04/2025	16863530	03/04/2025	659,00	31,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000286	05/05/2025	135312
00346	10/04/2025	16855245	03/04/2025	108,29	5,23	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000287	05/05/2025	135312
Totais				767,29	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
00342	10/04/2025	004925	03/04/2025	450,57	1,08	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000283	05/05/2025	135312
00343	10/04/2025	004935	08/04/2025	932,05	2,24	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000284	05/05/2025	135312
00363	22/04/2025	004946	16/04/2025	463,53	1,11	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000301	05/05/2025	135312
00347	23/04/2025	004957	22/04/2025	595,14	1,43	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000305	05/05/2025	135312
Totais				2.441,29	5,86				

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
00331	07/04/2025	026815	02/04/2025	15.206,60	729,93	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000281	05/05/2025	135312
Totais				15.206,60	729,93				

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
00360	22/04/2025	325943	27/03/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000299	05/05/2025	135312
00361	22/04/2025	324992	24/03/2025	387,20	18,59	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000300	05/05/2025	135312
00416	30/04/2025	328290	07/04/2025	322,66	15,49	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000336		135312
00417	30/04/2025	328367	07/04/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000337		135312
00418	30/04/2025	329500	11/04/2025	258,13	12,39	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000338		135312
00419	30/04/2025	330540	16/04/2025	451,73	21,68	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000339		135312
Totais				2.452,24	117,71				

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
00340	08/04/2025	017777	02/04/2025	2.352,75	112,93	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000282		135312
Totais				2.352,75	112,93				

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
00353	16/04/2025	245907615	09/04/2025	2.313,03	27,74	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000294		135312
00354	16/04/2025	245718504	08/04/2025	90,94	1,08	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000295		135312
00355	16/04/2025	245907496	09/04/2025	45,46	0,54	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000296		135312
Totais				2.449,43	29,36				

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por FornecedorProc. Adm. Nº 41/25Folha Nº 45

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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
00350	10/04/2025	053092	09/04/2025	840,19	40,33	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000291		135312
00350	10/04/2025	053092	09/04/2025	0,00	25,21	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000293		145326
Totais				840,19	65,54				

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
00365	22/04/2025			8.893,51	140,06	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000304	09/05/2025	155320
00365	22/04/2025			0,00	524,93	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000302	20/05/2025	115311
00365	22/04/2025			0,00	136,49	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000303	05/05/2025	135312
00382	28/04/2025			10.656,34	982,72	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000307	05/05/2025	135312
00382	28/04/2025			0,00	999,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000308	09/05/2025	155320
00382	28/04/2025			0,00	1.137,26	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000309	20/05/2025	115311
00390	28/04/2025			201.759,44	223,37	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000314	06/05/2025	195314
00390	28/04/2025			0,00	3.414,14	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000315	06/05/2025	185327
00390	28/04/2025			0,00	3.493,21	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000316	09/05/2025	155320
00390	28/04/2025			0,00	19.061,78	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000310	20/05/2025	115311
00390	28/04/2025			0,00	21.350,61	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000311	05/05/2025	135312
00390	28/04/2025			0,00	1.444,17	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000312	05/05/2025	195317
00390	28/04/2025			0,00	301,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000313	05/05/2025	155313
00391	28/04/2025			154.160,30	14.596,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000317	20/05/2025	115311
00391	28/04/2025			0,00	3.585,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000319	09/05/2025	155320
00391	28/04/2025			0,00	22.175,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000318	05/05/2025	135312
00392	28/04/2025			46.509,90	1.399,18	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000323	06/05/2025	155320
00392	28/04/2025			0,00	240,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000322	06/05/2025	185336
00392	28/04/2025			0,00	6.511,39	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000327	05/05/2025	165318
00392	28/04/2025			0,00	7.312,52	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000320	05/05/2025	135312
00392	28/04/2025			0,00	2.871,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000324	05/05/2025	185323
00392	28/04/2025			0,00	647,57	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000325	06/05/2025	185327
00392	28/04/2025			0,00	191,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000326	06/05/2025	185328
00392	28/04/2025			0,00	138,20	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000321	06/05/2025	165315
00393	28/04/2025			72.805,39	4.534,52	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000332	05/05/2025	165318
00393	28/04/2025			0,00	3.665,31	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000331	06/05/2025	185327
00393	28/04/2025			0,00	428,95	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000329	06/05/2025	165315
00393	28/04/2025			0,00	5.618,42	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000328	05/05/2025	135312
00393	28/04/2025			0,00	3.030,96	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000330	06/05/2025	155320
00394	28/04/2025			7.006,95	131,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000333	06/05/2025	185336
Totais				501.791,83	130.291,51				

02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.**CNPJ 02.092.217/0001-02**

AVENIDA LEÔNIO DE MAGALHÃES, 597 - - JARDIM SÃO PAULO - 02042-010 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00373	25/04/2025	026324	22/04/2025	62,00	2,98	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000306		135312



Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 46 de 47

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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
00357	16/04/2025	000006	14/04/2025	984,20	23,62	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000298	05/05/2025	135312
Totais				984,20	23,62				

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
00330	07/04/2025	000125	01/04/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000280		145326
00420	30/04/2025	000133	30/04/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000340		145326
Totais				23.549,84	706,50				

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
00344	10/04/2025	093611	08/04/2025	853,22	10,25	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000285		135312
00356	16/04/2025	093845	11/04/2025	448,35	5,38	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000297		135312
00381	28/04/2025	094314	25/04/2025	175,36	2,11	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000352		135312
Totais				1.476,93	17,74				

00410 - RODRIGO TONELOTTO CNPJ 02.514.617/0001-50
RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - A - PARQUE INDUSTRIAL - 13920-000 - PEDREIRA - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00339	08/04/2025	110776	02/04/2025	1.397,36	16,77	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000341		135312
00347	10/04/2025	110968	07/04/2025	4.997,88	59,97	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000288		135312
00348	10/04/2025	111081	09/04/2025	772,16	9,27	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000289		135312
Totais				7.167,40	86,01				

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
00415	30/04/2025	019219	02/04/2025	7.472,18	358,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000334		135312
00415	30/04/2025	019219	02/04/2025	0,00	224,17	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000335		145326
Totais				7.472,18	582,83				

02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. CNPJ 05.872.814/0001-30
AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262 - - JARDIM PETRÓPOLIS - 04638-001 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00349	10/04/2025	462248	03/04/2025	600,00	28,80	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000290	05/05/2025	135312
Totais				600,00	28,80				

Total Geral	569.614,17	132.838,18
-------------	------------	------------



Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	35.320,30
135312 - I.R.R.F.	59.166,88
145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	955,88
155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92
155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	12.649,25
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	7.727,02
185328 - Banco Bradesco	191,98
185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	372,94
195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	223,37
195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.444,17

Total Geral Retido: R\$ 132.838,18

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 1S/137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

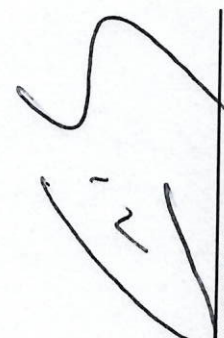
Balancete das Extraorçamentárias (01/04/2025 a 30/04/2025)

Código	Especificação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	0,00	23,00	23,00	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	11.463.203,92	1.016.665,00	0,00	12.479.868,92
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.518,85	36.562,12	37.929,35	2.151,62
135312	I.R.R.F.	8.999,63	65.540,37	66.003,37	8.536,63
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	474,67	601,53	722,95	353,25
115310	INSS - TERCEIROS	71,50	0,00	71,50	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	0,00	704,88	704,88	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.511,63	10.437,15	0,00	22.948,78
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	3.657,89	4.030,83	4.030,83	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	33,35	13.002,32	13.035,67	0,00
Totais:		11.492.471,44	1.169.155,05	144.109,40	12.517.517,09

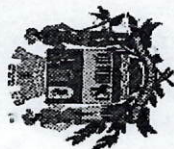
Proc. Adm. Nº 411/25
Folha Nº 48 vez


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente

27/08/2025 15:25:10



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPE/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								01/04/2025	23,00

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 23,00

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 23,00

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPE/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								01/04/2025	191,98

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. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPE/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								01/04/2025	2.296,60

00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPE/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF					01/04/2025	647,57
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

00295	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPE/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF					01/04/2025	3.665,31
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

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



Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto
							Valor Retencao
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							6.609,48
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							6.609,48

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:		Insc. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2025	2.871,41
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:		Insc. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2025	301,92

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. INSS:													
Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao						
	00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
Total de Retenções por Tipo de Retenção:															
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:															



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00295	26/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02							
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO							01/04/2025	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 - LN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00260	13/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02							
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO							16/04/2025	248,38
00292	26/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02							
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO							01/04/2025	14.599,94
00293	26/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02							
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO							01/04/2025	21.713,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 36.562,12

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 36.562,12

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00260	13/03/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.626.864/0001-02							
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO							16/04/2025	10,06
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

quarta-feira, 27 de agosto de 2025 15:26



Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

135312 - IRR.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

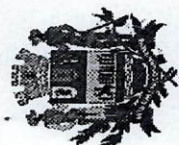
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00292	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	22.349,26
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	26.840,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	7.363,44
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00295	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	5.643,88
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

62.206,97

00277	20/03/2025	02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	17/03/2025	919510404	2.845,33	14/04/2025	68,29
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00279	24/03/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/03/2025	243607355	2.863,78	04/04/2025	34,36
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00280	24/03/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/03/2025	243607176	45,71	11/04/2025	0,54
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00281	24/03/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	14/03/2025	243213508	91,44	11/04/2025	1,09
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00283	24/03/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	20/03/2025	053063	803,55	16/04/2025	38,57
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00287	26/03/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	24/03/2025	004897	618,05	01/04/2025	1,49
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00288	26/03/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	13/03/2025	321560	516,26	11/04/2025	24,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

Proc. Adm. Nº 411/25
Folha Nº 52



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

35312 - IRRF

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00289	26/03/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	18/03/2025	323719		516,26	16/04/2025	24,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00290	26/03/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	13/03/2025	321350		322,66	11/04/2025	15,49
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00291	26/03/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	06/03/2025	019116		7.472,18	01/04/2025	358,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00318	27/03/2025	02251-RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	26/03/2025	093028		711,92	02/04/2025	8,55
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00322	31/03/2025	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.043/0001-85	28/03/2025	010748		325,00	25/04/2025	3,90
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00324	31/03/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	31/03/2025	030343		30.654,14	10/04/2025	1.884,46
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00331	07/04/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	02/04/2025	026815		15.206,60	07/04/2025	729,93
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00342	10/04/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	03/04/2025	004925		450,57	22/04/2025	1,08
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00343	10/04/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	08/04/2025	004935		932,05	22/04/2025	2,24
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00345	10/04/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/04/2025	16863530		659,00	16/04/2025	31,63
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00346	10/04/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/04/2025	16855245		108,29	16/04/2025	5,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 53



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

de 01/04/2025 à 30/04/2025

135312 - IRRF

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal									
00349	10/04/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		05.872.814/0001-30		03/04/2025		462248				600,00		16/04/2025		28,80	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00357	16/04/2025	02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A		33.608.308/0001-73		14/04/2025		000006				984,20		25/04/2025		23,62	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00360	22/04/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S		62.577.929/0001-35		27/03/2025		325943				516,26		25/04/2025		24,78	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00361	22/04/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S		62.577.929/0001-35		24/03/2025		324992				387,20		23/04/2025		18,59	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00363	22/04/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA		13.272.112/0001-43		16/04/2025		004946				463,53		25/04/2025		1,11	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00367	23/04/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA		13.272.112/0001-43		22/04/2025		004957				595,14		24/04/2025		1,43	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															

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

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP							Nota Fiscal									
00283	24/03/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA		03.205.968/0001-42		20/03/2025		053063				803,55		16/04/2025		24,11	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00291	26/03/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP		56.982.416/0001-07		06/03/2025		019116				7.472,18		01/04/2025		224,17	
		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 01/04/2025 à 30/04/2025

145326 - L.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00330	07/04/2025	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	01/04/2025	000125		11.774,92	07/04/2025	353,25
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 601,53

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 601,53

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	704,88
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 704,88

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 704,88

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	3.657,89
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	240,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									
00296	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/04/2025	131,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7									



Relatório de Retenções

de 01/04/2025 à 30/04/2025

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

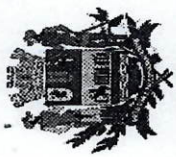
Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao		
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao				
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02							01/04/2025	138,20				
00295	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02							01/04/2025	428,95				
Total de Retenções por Tipo de Retenção:														4.030,83				
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:														4.030,83				

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

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao
OP	Data OP								ValorNF	Data Pcto			
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		49.626.864/0001-02				01/04/2025			138,20
00295	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02				01/04/2025			428,95
										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:		Valor Retencao
OP	Data OP							Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto		
00292	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02				01/04/2025		4.508,94
00293	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02				01/04/2025		4.063,24
00294	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02				01/04/2025		1.399,18



de 01/04/2025 à 30/04/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:			Insc. INSS:					
Insc. Municipal:			Insc. Estadual:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00295	26/03/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/04/2025	3.030,96
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 13.002,32								
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 13.002,32								
Total de Retenções: 142.052,90								



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 41/25

Folha Nº 58

Extrato Bancário de 01/04/2025 até 30/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

1.514.543,51

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Numero da Conta: 00000098 - 7

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
01/04/2025	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	250		-23,00	1.514.520,51
01/04/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	254		-131,97	1.514.388,54
01/04/2025	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	252		-138,20	1.514.250,34
01/04/2025	Banco Bradesco	246		-191,98	1.514.058,36
01/04/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	254		-240,97	1.513.817,39
01/04/2025	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	247		-301,92	1.513.515,47
01/04/2025	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	252		-428,95	1.513.086,52
01/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	236		-616,56	1.512.469,96
01/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	251		-647,57	1.511.822,39
01/04/2025	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	249		-704,88	1.511.117,51
01/04/2025	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	239		-1.038,67	1.510.078,84
01/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	253		-1.399,18	1.508.679,66
01/04/2025	CAMILY ALVES RIBEIRO	238		-1.640,00	1.507.039,66
01/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	251		-2.296,60	1.504.743,06
01/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245		-2.871,41	1.501.871,65
01/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	253		-3.030,96	1.498.840,69
01/04/2025	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	254		-3.657,89	1.495.182,80
01/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	251		-3.665,31	1.491.517,49
01/04/2025	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	248		-4.534,52	1.486.982,97
01/04/2025	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	248		-6.511,39	1.480.471,58
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	244		-6.874,98	1.473.596,60
01/04/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	237		-6.889,35	1.466.707,25
01/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257		-7.980,87	1.458.726,38
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	255		-18.667,70	1.440.058,68
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	256		-23.096,43	1.416.962,25
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	242		-35.705,76	1.381.256,49
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	243		-64.061,77	1.317.194,72
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	240		-112.702,16	1.204.492,56
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	241		-164.723,41	1.039.769,15
02/04/2025	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	258		-703,37	1.039.065,78
03/04/2025	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	259		-2.099,53	1.036.966,25
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-0,46	1.036.965,79
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-0,54	1.036.965,25
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-0,63	1.036.964,62
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-0,88	1.036.963,74
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-1,08	1.036.962,66
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-2,98	1.036.959,68
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-5,23	1.036.954,45
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-6,47	1.036.947,98
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-15,49	1.036.932,49
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-27,88	1.036.904,61
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-28,80	1.036.875,81
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-30,35	1.036.845,46
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-31,63	1.036.813,83
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-90,35	1.036.723,48
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-262,14	1.036.461,34
04/04/2025	I.R.R.F.	261		-614,83	1.035.846,51
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-729,93	1.035.116,58

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 59

Extrato Bancário de 01/04/2025 até 30/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Saldo Anterior:****1.514.543,51****Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim****Numero da Conta: 00000098 - 7****Tipo: MOVIMENTO**

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
04/04/2025	I.R.R.F.	262		-1.944,78	1.033.171,80
04/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	263		-2.829,42	1.030.342,38
04/04/2025	I.R.R.F.	260		-5.643,88	1.024.698,50
04/04/2025	I.R.R.F.	260		-7.363,44	1.017.335,06
04/04/2025	I.R.R.F.	260		-22.349,26	994.985,80
04/04/2025	I.R.R.F.	260		-26.840,33	968.145,47
07/04/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	266		-320,00	967.825,47
07/04/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	270		-369,47	967.456,00
07/04/2025	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271		-1.148,96	966.307,04
07/04/2025	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271		-1.380,00	964.927,04
07/04/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	265		-2.000,00	962.927,04
07/04/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	264		-3.000,00	959.927,04
07/04/2025	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	267		-3.000,00	956.927,04
07/04/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	268		-11.421,67	945.505,37
07/04/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	269		-14.476,67	931.028,70
08/04/2025	I.R.R.F.	272		-12,01	931.016,69
10/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	275		-33,35	930.983,34
10/04/2025	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	273		-113,58	930.869,76
10/04/2025	SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	274		-138,60	930.731,16
10/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	276		-4.063,24	926.667,92
10/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	276		-4.508,94	922.158,98
10/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	277		-28.769,68	893.389,30
11/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	280		-45,17	893.344,13
11/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	281		-90,35	893.253,78
11/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	278		-307,17	892.946,61
11/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	279		-491,48	892.455,13
14/04/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	283		-1.493,69	890.961,44
14/04/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	285		-1.813,80	889.147,64
14/04/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	286		-2.777,04	886.370,60
14/04/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	282		-3.485,32	882.885,28
14/04/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	284		-4.232,15	878.653,13
15/04/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	287		-18,47	878.634,66
15/04/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	287		-24,11	878.610,55
15/04/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	287		-224,17	878.386,38
15/04/2025	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	287		-456,20	877.930,18
16/04/2025	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		1.016.665,00		1.894.595,18
16/04/2025	INSS - TERCEIROS	298		-71,50	1.894.523,68
16/04/2025	ALGAR TELECOM S/A	289		-103,06	1.894.420,62



Extrato Bancário de 01/04/2025 até 30/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

1.514.543,51

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Número da Conta: 00000098 - 7

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-118,23	1.894.302,39
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-149,41	1.894.152,98
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-155,18	1.893.997,80
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-216,14	1.893.781,66
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-241,98	1.893.539,68
16/04/2025	JORNAL GAZETA SP LTDA	291		-288,00	1.893.251,68
16/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	294		-491,48	1.892.760,20
16/04/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	288		-571,20	1.892.189,00
16/04/2025	ALGAR TELECOM S/A	290		-627,37	1.891.561,63
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	299		-734,67	1.890.826,96
16/04/2025	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	293		-740,87	1.890.086,09
16/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	292		-2.699,73	1.887.386,36
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	296		-14.599,94	1.872.786,42
16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297		-20.040,84	1.852.745,58
16/04/2025	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	296		-21.713,80	1.831.031,78
16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295		-30.894,97	1.800.136,81
22/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	300		-386,55	1.799.750,26
22/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	301		-449,49	1.799.300,77
22/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	302		-929,81	1.798.370,96
22/04/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	303		-2.746,12	1.795.624,84
23/04/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI		1.211,54		1.796.836,38
23/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	304		-368,61	1.796.467,77
24/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	305		-593,71	1.795.874,06
25/04/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		1.141,30		1.797.015,36
25/04/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		630,65		1.797.646,01
25/04/2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	311		-65,00	1.797.581,01
25/04/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	307		-321,10	1.797.259,91
25/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	308		-462,42	1.796.797,49
25/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	309		-491,48	1.796.306,01
25/04/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	310		-960,58	1.795.345,43
25/04/2025	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	306		-7.441,80	1.787.903,63
25/04/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	312		-18.522,00	1.769.381,63
28/04/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	313		-4.000,00	1.765.381,63
28/04/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	314		-5.000,00	1.760.381,63
29/04/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	315		-2.300,00	1.758.081,63
30/04/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		10.437,15		1.768.518,78
30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320		-144,44	1.768.374,34
30/04/2025	JORNAL GAZETA SP LTDA	319		-256,00	1.768.118,34
30/04/2025	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	318		-660,00	1.767.458,34
30/04/2025	LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES	316		-871,74	1.766.586,60
30/04/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	317		-3.141,00	1.763.445,60

Total Crédito, Débito e Saldo da Conta

1.030.085,64

-781.183,55

1.763.445,60

Total Créditos - Débitos

248.902,09



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 61

Extrato Bancário de 01/04/2025 até 30/04/2025

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
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		647,57		647,57
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		131,97		779,54
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		428,95		1.208,49
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		14.599,94		15.808,43
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		22.349,26		38.157,69
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.508,94		42.666,63
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		21.713,80		64.380,43
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		704,88		65.085,31
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.296,60		67.381,91
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.657,89		71.039,80
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		301,92		71.341,72
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.063,24		75.404,96
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		26.840,33		102.245,29
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		23,00		102.268,29
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		7.363,44		109.631,73
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		240,97		109.872,70
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		1.399,18		111.271,88
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		2.871,41		114.143,29
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		191,98		114.335,27
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		6.511,39		120.846,66
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		138,20		120.984,86
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		4.534,52		125.519,38
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.665,31		129.184,69
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		5.643,88		134.828,57
01/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		3.030,96		137.859,53
01/04/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		224,17		138.083,70
01/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,49		138.085,19
01/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		358,66		138.443,85
01/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-1,49	138.442,36
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-131,97	138.310,39
01/04/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	0		-582,83	137.727,56
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-17.303,62	120.423,94
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-19.364,14	101.059,80
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-41.458,14	59.601,66
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-59.601,66	
02/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		8,55		8,55
02/04/2025	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	0		-8,55	
04/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		34,36		34,36
04/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-34,36	
07/04/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		353,25		353,25
07/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		729,93		1.083,18
07/04/2025	RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	0		-353,25	729,93
07/04/2025	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	0		-729,93	
10/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1.884,46		1.884,46
10/04/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0		-1.884,46	
11/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		24,78		24,78
11/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,09		25,87
11/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		0,54		26,41
11/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		15,49		41,90



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 62

Extrato Bancário de 01/04/2025 até 30/04/2025

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
11/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-0,54	41,36
11/04/2025	ELEKTRO REDES S/A	0		-1,09	40,27
11/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-15,49	24,78
11/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-24,78	
14/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		68,29		68,29
14/04/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	0		-68,29	
16/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		248,38		248,38
16/04/2025	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.		10,06		258,44
16/04/2025	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.		24,11		282,55
16/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		28,80		311,35
16/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		24,78		336,13
16/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		38,57		374,70
16/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		31,63		406,33
16/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		5,23		411,56
16/04/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-5,23	406,33
16/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-24,78	381,55
16/04/2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	0		-28,80	352,75
16/04/2025	ALGAR TELECOM S/A	0		-31,63	321,12
16/04/2025	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	0		-62,68	258,44
16/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0		-258,44	
22/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		2,24		2,24
22/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,08		3,32
22/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-1,08	2,24
22/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-2,24	
23/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		18,59		18,59
23/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-18,59	
24/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,43		1,43
24/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-1,43	
25/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		3,90		3,90
25/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		23,62		27,52
25/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		24,78		52,30
25/04/2025	RETENCAO I.R. TERCEIROS		1,11		53,41
25/04/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0		-1,11	52,30
25/04/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	0		-3,90	48,40
25/04/2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	0		-23,62	24,78
25/04/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	0		-24,78	
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			142.052,90	-142.052,90	0,00
Total Créditos - Débitos					0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

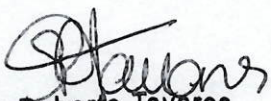
Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

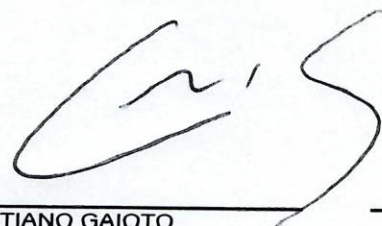
Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 63

R. P.

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
02155	JORNAL GAZETA SP LTDA								
End:	RUA TUIM, 101								
CPF/CNPJ	04.735.364/0001-70								
Resto 00245/2023	00336/2025	16/04/2025	018364	11000		288,00	0,00	288,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 2 COLUNAS X 5CM DE ALTURA, PARA AS PUBLICAÇÕES REFERENTES ÀS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Resto 00245/2023	00362/2025	30/04/2025	018618	11000		256,00	0,00	256,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25									
Total						544,00	0,00	544,00	0,00
02233	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO T								
End:	RUA OSVALDO ACIARINI, 156								
CPF/CNPJ	34.051.825/0001-57								
Resto 00253/2024	00333/2025	07/04/2025	000132	11000		1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
02132	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA								
End:	AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455								
CPF/CNPJ	46.312.889/0001-43								
Resto 00173/2024	00269/2025	14/04/2025	S00246-1	11000		3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - FEV/2025									
Resto 00174/2024	00270/2025	14/04/2025	S00246-2	11000		1.493,69	0,00	1.493,69	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - FEV/2025									
Total						4.979,01	0,00	4.979,01	0,00
Total Geral						6.903,01	0,00	6.903,01	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Protocolo nº 141/25

Folha nº 64

Data de Pagamento 01/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00287/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	236	616,56
00291/2025	01 00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	237	6.889,35
00292/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	240	112.702,16
00293/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	241	164.723,41
00294/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	242	35.705,76
00295/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	243	64.061,77
00296/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	244	6.874,98
00297/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	255	18.667,70
00298/2025	01 00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	256	23.096,43
00299/2025	185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	251	6.609,48
00300/2025	185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	245	2.871,41
00301/2025	155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	247	301,92
00302/2025	185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	246	191,98
00303/2025	165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	248	11.045,91
00304/2025	195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	249	704,88
00305/2025	195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	250	23,00
00306/2025	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	253	4.430,14
00308/2025	165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	252	567,15
00309/2025	185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	254	4.030,83
00315/2025	01 00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257	7.980,87
00319/2025	01 02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	238	1.640,00
00320/2025	01 02256 - MICHELE BARBOSA DOMINGOS	239	1.038,67
Total por Banco			474.774,36
Total por Outros Pagamentos:			474.774,36
Total Pago no dia:			474.774,36

Data de Pagamento 02/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00318/2025	01 02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	258	703,37
Total por Banco			703,37
Total por Outros Pagamentos:			703,37
Total Pago no dia:			703,37

Data de Pagamento 03/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00321/2025	01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	259	2.099,53
Total por Banco			2.099,53
Total por Outros Pagamentos:			2.099,53
Total Pago no dia:			2.099,53

Data de Pagamento 04/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00279/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	263	2.829,42
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	262	31,97

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 65 ug

Data de Pagamento 04/04/2025

00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	262	43,37
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	262	729,93
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.)	262	262,14
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	262	90,35
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	262	1,97
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	262	1.944,78
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	262	6,47
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	262	36,86
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	262	28,80
00285/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	262	2,98
00310/2025	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	261	614,83
00313/2025	135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	260	62.196,91

Total por Banco 68.820,78**Total por Outros Pagamentos: 68.820,78****Total Pago no dia: 68.820,78****Data de Pagamento 07/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00282/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	265	2.000,00
00327/2025	01	0246 - FABIO DE FREITAS ZINETTI	264	3.000,00
00328/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	266	320,00
00329/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	267	3.000,00
00330/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	268	11.421,67
00331/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	269	14.476,67
00332/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	270	369,47
00333/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271	1.380,00
00334/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	271	1.148,96

Total por Banco 37.116,77**Total por Outros Pagamentos: 37.116,77****Total Pago no dia: 37.116,77****Data de Pagamento 08/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00335/2025		135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	272	12,01

Total por Banco 12,01**Total por Outros Pagamentos: 12,01****Total Pago no dia: 12,01****Data de Pagamento 10/04/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00264/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	275	33,35
00265/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	273	113,58
00266/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	274	138,60
00307/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	276	8.572,18
00324/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	277	28.769,68

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 44/25

Folha Nº 66

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/04/2025 até 30/04/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/04/2025

Total por Banco	37.627,39
Total por Outros Pagamentos:	37.627,39
Total Pago no dia:	37.627,39

Data de Pagamento 11/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00280/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	280	45,17
00281/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	281	90,35
00288/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	279	491,48
00290/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	278	307,17
Total por Banco				934,17
Total por Outros Pagamentos:				934,17
Total Pago no dia:				934,17

Data de Pagamento 14/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00269/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	282	3.485,32
00270/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	283	1.493,69
00271/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	284	4.232,15
00272/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	285	1.813,80
00277/2025	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	286	2.777,04
Total por Banco				13.802,00
Total por Outros Pagamentos:				13.802,00
Total Pago no dia:				13.802,00

Data de Pagamento 15/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	287	24,11
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	287	224,17
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	287	18,47
00341/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	287	456,20
Total por Banco				722,95
Total por Outros Pagamentos:				722,95
Total Pago no dia:				722,95

Data de Pagamento 16/04/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00260/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	292	2.699,73
00283/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	293	740,87
00286/2025		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	298	71,50
00289/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	294	491,48
00311/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	299	1.615,61
00312/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	296	36.313,74
00316/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295	30.894,97
00317/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297	20.040,84



Data de Pagamento 16/04/2025

00336/2025	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	291	288,00
00345/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	290	627,37
00346/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	289	103,06
00349/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	288	571,20
Total por Banco				94.458,37
Total por Outros Pagamentos:				94.458,37
Total Pago no dia:				94.458,37

Data de Pagamento 22/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00284/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	300	386,55
00342/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	301	449,49
00343/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	302	929,81
00364/2025	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	303	2.746,12
Total por Banco				4.511,97
Total por Outros Pagamentos:				4.511,97
Total Pago no dia:				4.511,97

Data de Pagamento 23/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00361/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	304	368,61
Total por Banco				368,61
Total por Outros Pagamentos:				368,61
Total Pago no dia:				368,61

Data de Pagamento 24/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00367/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	305	593,71
Total por Banco				593,71
Total por Outros Pagamentos:				593,71
Total Pago no dia:				593,71

Data de Pagamento 25/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00322/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO LTDA.	307	321,10
00337/2025	01	02254 - MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.	306	7.441,80
00357/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	310	960,58
00358/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	311	65,00
00360/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	309	491,48
00363/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	308	462,42
00368/2025	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	312	18.522,00
Total por Banco				28.264,38
Total por Outros Pagamentos:				28.264,38
Total Pago no dia:				28.264,38

Data de Pagamento 28/04/2025



Data de Pagamento 28/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00375/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	314	5.000,00
00376/2025	01	0313 - WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	313	4.000,00
Total por Banco				9.000,00
Total por Outros Pagamentos:				9.000,00
Total Pago no dia:				9.000,00

Data de Pagamento 29/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00410/2025	01	309 - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	315	2.300,00
Total por Banco				2.300,00
Total por Outros Pagamentos:				2.300,00
Total Pago no dia:				2.300,00

Data de Pagamento 30/04/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00338/2025	01	02253 - LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES	316	871,74
00359/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	318	660,00
00362/2025	01	02155 - JORNAL GAZETA SP LTDA	319	256,00
00374/2025	01	02257 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.	317	3.141,00
00424/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320	144,44
Total por Banco				5.073,18
Total por Outros Pagamentos:				5.073,18
Total Pago no dia:				5.073,18
Total no Período:				781.183,55

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

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025Proc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 69

Extra

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00305/2025	01/04/2025				23,00	0,00	23,00	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						23,00	0,00	23,00	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00302/2025	01/04/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				2.296,60	0,00	2.296,60	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						6.609,48	0,00	6.609,48	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00300/2025	01/04/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00301/2025	01/04/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00303/2025	01/04/2025				6.511,39	0,00	6.511,39	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00303/2025	01/04/2025				4.534,52	0,00	4.534,52	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						11.045,91	0,00	11.045,91	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				241,98	0,00	241,98	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				149,41	0,00	149,41	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				118,23	0,00	118,23	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025Proc. Adm. Nº 141/25Folha Nº 10

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext.		00311/2025	16/04/2025			216,14	0,00	216,14	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00311/2025	16/04/2025			734,67	0,00	734,67	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00311/2025	16/04/2025			155,18	0,00	155,18	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00312/2025	16/04/2025			14.599,94	0,00	14.599,94	0,00
Liquidação 00292 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00312/2025	16/04/2025			21.713,80	0,00	21.713,80	0,00
Liquidação 00292 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						37.929,35	0,00	37.929,35	0,00

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

Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	0,46	0,00	0,46	0,00
I RRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	0,63	0,00	0,63	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	0,88	0,00	0,88	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	0,54	0,00	0,54	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	90,35	0,00	90,35	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	1.944,78	0,00	1.944,78	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	729,93	0,00	729,93	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	6,47	0,00	6,47	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	262,14	0,00	262,14	0,00
I RRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	30,35	0,00	30,35	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	1,08	0,00	1,08	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	27,88	0,00	27,88	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025	31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025						
Dsp. Ext.	00310/2025	04/04/2025	614,83	0,00	614,83	0,00
Liquidação 00186 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Dsp. Ext.	00313/2025	04/04/2025	7.363,44	0,00	7.363,44	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Dsp. Ext.	00313/2025	04/04/2025	5.643,88	0,00	5.643,88	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Dsp. Ext.	00313/2025	04/04/2025	26.840,33	0,00	26.840,33	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Dsp. Ext.	00313/2025	04/04/2025	22.349,26	0,00	22.349,26	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						
Dsp. Ext.	00335/2025	08/04/2025	12,01	0,00	12,01	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 11 un

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Liquidação 00231 - N.F. 032818 - Valor: 250,30 - NIPPOKAR LTDA									
Total						66.003,37	0,00	66.003,37	0,00

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

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00341/2025	15/04/2025				456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.	00341/2025	15/04/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.	00341/2025	15/04/2025				24,11	0,00	24,11	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.	00341/2025	15/04/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Total						722,95	0,00	722,95	0,00

110 INSS - TERCEIROS

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00286/2025	16/04/2025				71,50	0,00	71,50	0,00
INSS S/NF DE SERVIÇO DE MARÇO DE 2025									
Total						71,50	0,00	71,50	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00304/2025	01/04/2025				704,88	0,00	704,88	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						704,88	0,00	704,88	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00

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

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00308/2025	01/04/2025				138,20	0,00	138,20	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00308/2025	01/04/2025				428,95	0,00	428,95	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						567,15	0,00	567,15	0,00

155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00306/2025	01/04/2025				1.399,18	0,00	1.399,18	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00306/2025	01/04/2025				3.030,96	0,00	3.030,96	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00264/2025	10/04/2025				33,35	0,00	33,35	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 12

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
DESCONTO UNIMED RESCISÃO MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE									
Dsp. Ext.		00307/2025	10/04/2025			4.063,24	0,00	4.063,24	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00307/2025	10/04/2025			4.508,94	0,00	4.508,94	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						13.035,67	0,00	13.035,67	0,00
Total Geral						144.109,40	0,00	144.109,40	0,00

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 13 un

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

02166	ALGAR TELECOM S/A								
End:	RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415								
CPF/CNPJ	71.208.516/0001-74								

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

Insc. INSS:

Emp. 00004/2025	2024/000044	00345/2025	16/04/2025	16863530	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

31,63

Emp. 00029/2025	2024/000026	00346/2025	16/04/2025	16855245	11000	108,29	5,23	103,06	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	--------	------	--------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,23

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	767,29	36,86	730,43	0,00
-------	--------	-------	--------	------

195314 ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00305/2025	01/04/2025	23,00	0,00	23,00	0,00
-----------	------------	------------	-------	------	-------	------

Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

Total	23,00	0,00	23,00	0,00
-------	-------	------	-------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00028/2025	2024/001038	00287/2025	01/04/2025	004897	11000	618,05	1,49	616,56	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

1,49

Emp. 00028/2025	2024/001038	00342/2025	22/04/2025	004925	11000	450,57	1,08	449,49	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

1,08

Emp. 00028/2025	2024/001038	00343/2025	22/04/2025	004935	11000	932,05	2,24	929,81	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

2,24

Emp. 00028/2025	2024/001038	00367/2025	24/04/2025	004957	11000	595,14	1,43	593,71	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

1,43

Emp. 00028/2025	2024/001038	00363/2025	25/04/2025	004946	11000	463,53	1,11	462,42	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

1,11

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

7,35

Total	3.059,34	7,35	3.051,99	0,00
-------	----------	------	----------	------

185328 Banco Bradesco

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00302/2025	01/04/2025	191,98	0,00	191,98	0,00
-----------	------------	------------	--------	------	--------	------

Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 41/25

Folha Nº 24

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						191,98	0,00	191,98	0,00

185327 BANCO DO BRASIL S/A

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00299/2025	01/04/2025				2.296,60	0,00	2.296,60	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						6.609,48	0,00	6.609,48	0,00

185323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00300/2025	01/04/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						2.871,41	0,00	2.871,41	0,00

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330 , *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Insc. INSS:

Emp. 00106/2025	0000/000000	00315/2025	01/04/2025		11000	7.980,87	0,00	7.980,87	0,00
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025, CF GUIA ANEXA.									
Emp. 00137/2025	0000/000000	00424/2025	30/04/2025	TARIFASABRIL	11000	144,44	0,00	144,44	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE ABRIL/2025.									
Total						8.125,31	0,00	8.125,31	0,00

02181 CAMILY ALVES RIBEIRO

End: RUA JAIRO APARECIDO VILELLA, 392

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 476.314.588-63

Insc. INSS:

Emp. 00016/2025	2025/100001	00319/2025	01/04/2025	000003	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
PG 03/2025 ESTÁGIO - CAMILY ALVES RIBEIRO									
Total						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00

155313 CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00301/2025	01/04/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL - S

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Insc. INSS:

Emp. 00035/2025	2024/000067	00331/2025	07/04/2025	026815	11000	15.206,60	729,93	14.476,67	0,00
CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL (6 MESES).									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS						729,93			

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

729,93

Total	15.206,60	729,93	14.476,67	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 15

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

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Insc. INSS:

Emp. 00045/2025	2025/100003	00321/2025	03/04/2025	001012	11000	2.099,53	0,00	2.099,53	0,00
PG MARÇO 2025 JOVEM APRENDIZ - CEBE									
Total						2.099,53	0,00	2.099,53	0,00

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:

Emp. 00056/2025	2022/000035	00288/2025	11/04/2025	321560	11000	516,26	24,78	491,48	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							24,78		
Emp. 00056/2025	2022/000035	00290/2025	11/04/2025	321350	11000	322,66	15,49	307,17	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							15,49		
Emp. 00056/2025	2022/000035	00289/2025	16/04/2025	323719	11000	516,26	24,78	491,48	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							24,78		
Emp. 00056/2025	2022/000035	00361/2025	23/04/2025	324992	11000	387,20	18,59	368,61	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							18,59		
Emp. 00056/2025	2022/000035	00360/2025	25/04/2025	325943	11000	516,26	24,78	491,48	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							24,78		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

108,42

Total	2.258,64	108,42	2.150,22	0,00
-------	----------	--------	----------	------

165318 CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019End: ,
/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00303/2025	01/04/2025			6.511,39	0,00	6.511,39	0,00	
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00303/2025	01/04/2025			4.534,52	0,00	4.534,52	0,00	
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						11.045,91	0,00	11.045,91	0,00

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00018/2025	2024/000031	00328/2025	07/04/2025	000010	11000	320,00	0,00	320,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00017/2025	2024/000031	00322/2025	25/04/2025	010748	11000	325,00	3,90	321,10	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ MÊS DE MARÇO/2025									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							3,90		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

3,90

Total	645,00	3,90	641,10	0,00
-------	--------	------	--------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 16

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

02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.

End: RUA CORINA CAIADO FRANÇA, 20A22

Cidade/UF: CACHOEIRO DE ITAPEMI

CPF/CNPJ 27.740.877/0001-75

Insc. INSS:

Emp. 00097/2025	2025/000012	00374/2025	30/04/2025	013005	11000	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00
CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total						3.141,00	0,00	3.141,00	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:

Emp. 00013/2025	2025/000001	00279/2025	04/04/2025	243607355	11000	2.863,78	34,36	2.829,42	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							34,36		
Emp. 00013/2025	2025/000001	00280/2025	11/04/2025	243607176	11000	45,71	0,54	45,17	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							0,54		
Emp. 00013/2025	2025/000001	00281/2025	11/04/2025	243213508	11000	91,44	1,09	90,35	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							1,09		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

35,99

Total	3.000,93	35,99	2.964,94	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00027/2025	2024/000012	00283/2025	16/04/2025	053063	11000	803,55	62,68	740,87	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							38,57		
Retenção: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.							24,11		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

24,11

RETENCAO I.R. TERCEIROS

38,57

Total	803,55	62,68	740,87	0,00
-------	--------	-------	--------	------

0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 392.058.748-09

Insc. INSS:

Emp. 00116/2025	0000/000000	00327/2025	07/04/2025	FABIO04/2025	11000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.211,54
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA. VEREADOR MARCOS CEGATTI E ASSESSOR FABIO ZINETTI.									
Total						3.000,00	0,00	3.000,00	1.211,54

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00099/2025	0000/000000	00292/2025	01/04/2025		11000	154.160,30	41.458,14	112.702,16	0,00
FOLHA DE PAGTO VEREADORES MAR/2025, CF ANEXO.									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 11

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
							14.599,94		
							22.349,26		
							4.508,94		
Emp. 00100/2025	0000/000000	00293/2025	01/04/2025		11000	224.325,07	59.601,66	164.723,41	0,00
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RGPS MAR/2025									
							21.713,80		
							26.840,33		
							704,88		
							3.657,89		
							301,92		
							23,00		
							2.296,60		
							4.063,24		
Emp. 00101/2025	0000/000000	00294/2025	01/04/2025		11000	55.069,90	19.364,14	35.705,76	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RPPS MAR/2025									
							7.363,44		
							138,20		
							240,97		
							1.399,18		
							2.871,41		
							647,57		
							191,98		
							6.511,39		
Emp. 00102/2025	0000/000000	00295/2025	01/04/2025		11000	81.365,39	17.303,62	64.061,77	0,00
FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS RPPS MAR/2025									
							5.643,88		
							428,95		
							3.030,96		
							3.665,31		
							4.534,52		
Emp. 00103/2025	0000/000000	00296/2025	01/04/2025		11000	7.006,95	131,97	6.874,98	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO/2025.									
							131,97		
Emp. 00104/2025	0000/000000	00297/2025	01/04/2025		11000	18.667,70	0,00	18.667,70	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO/2025.									
Emp. 00105/2025	0000/000000	00298/2025	01/04/2025		11000	23.096,43	0,00	23.096,43	0,00
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2025									
Emp. 00086/2025	0000/000000	00260/2025	16/04/2025		11000	2.958,17	258,44	2.699,73	0,00
FÉRIAS FERNANDO MÁRCIO DAS DORES									
							248,38		
							10,06		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

138.117,97

Total	566.649,91	138.117,97	428.531,94	0,00
-------	------------	------------	------------	------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

Insc. INSS:

Emp. 00093/2025	2025/000008	00277/2025	14/04/2025	919510404	11000	2.845,33	68,29	2.777,04	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	----------	-------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2023.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

68,29

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

68,29

Total	2.845,33	68,29	2.777,04	0,00
-------	----------	-------	----------	------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 78

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:							Cidade/UF: -		
CPF/CNPJ							Insc. INSS:		
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				241,98	0,00	241,98	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				149,41	0,00	149,41	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				118,23	0,00	118,23	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				216,14	0,00	216,14	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				734,67	0,00	734,67	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00311/2025	16/04/2025				155,18	0,00	155,18	0,00
Liquidação 00238 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00312/2025	16/04/2025				14.599,94	0,00	14.599,94	0,00
Liquidação 00292 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00312/2025	16/04/2025				21.713,80	0,00	21.713,80	0,00
Liquidação 00292 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						37.929,35	0,00	37.929,35	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				0,46	0,00	0,46	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				0,63	0,00	0,63	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				0,88	0,00	0,88	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				0,54	0,00	0,54	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				90,35	0,00	90,35	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				1.944,78	0,00	1.944,78	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				729,93	0,00	729,93	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				6,47	0,00	6,47	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				262,14	0,00	262,14	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				30,35	0,00	30,35	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				1,08	0,00	1,08	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				27,88	0,00	27,88	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00285/2025	04/04/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NFs PRESTADORES DE SERVIÇO MÊS DE MARÇO 2025									
Dsp. Ext.	00310/2025	04/04/2025				614,83	0,00	614,83	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 19

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Liquidação 00186 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00313/2025	04/04/2025			7.363,44	0,00	7.363,44	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00313/2025	04/04/2025			5.643,88	0,00	5.643,88	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00313/2025	04/04/2025			26.840,33	0,00	26.840,33	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00313/2025	04/04/2025			22.349,26	0,00	22.349,26	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00335/2025	08/04/2025			12,01	0,00	12,01	0,00
Liquidação 00231 - N.F. 032818 - Valor: 250,30 - NIPPOKAR LTDA									
Total						66.003,37	0,00	66.003,37	0,00

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

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00341/2025	15/04/2025			456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.		00341/2025	15/04/2025			18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.		00341/2025	15/04/2025			24,11	0,00	24,11	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Dsp. Ext.		00341/2025	15/04/2025			224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN S/ NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO/2025.									
Total						722,95	0,00	722,95	0,00

115310 INSS - TERCEIROS

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		00286/2025	16/04/2025			71,50	0,00	71,50	0,00
INSS S/NF DE SERVIÇO DE MARÇO DE 2025									
Total						71,50	0,00	71,50	0,00

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6

Cidade/UF: BRASILIA - DF

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Insc. INSS:

Emp. 00107/2025		00316/2025	16/04/2025		11000	30.894,97	0,00	30.894,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2025									
Emp. 00108/2025	0000/000000	00317/2025	16/04/2025		11000	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2025									
Total						50.935,81	0,00	50.935,81	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		00336/2025	16/04/2025	018364	11000	288,00	0,00	288,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 2 COLUNAS X 5CM DE ALTURA, PARA AS PUBLICAÇÕES REFERENTES ÀS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Resto 00245/2023		00362/2025	30/04/2025	018618	11000	256,00	0,00	256,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA AS PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - JAN 25									
Total						544,00	0,00	544,00	0,00

02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO T

End: RUA OSVALDO ACIARINI, 156

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 34.051.825/0001-57

Insc. INSS:

Emp. 00022/2025	2024/000045	00329/2025	07/04/2025	000134	11000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Resto 00253/2024		00333/2025	07/04/2025	000132	11000	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 80

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00022/2025	2024/000045	00334/2025	07/04/2025	000132	11000	1.148,96	0,00	1.148,96	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						5.528,96	0,00	5.528,96	0,00

02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES

End: RUA MAJUBIM, 79

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 59.222.379/0001-27

Insc. INSS:

Emp. 00091/2025	2025/000010	00338/2025	30/04/2025	000010	11000	871,74	0,00	871,74	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						871,74	0,00	871,74	0,00

309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 352.246.648-96

Insc. INSS:

Emp. 00118/2025	0000/000000	00364/2025	22/04/2025	ADIANMARCE	11000	2.746,12	0,00	2.746,12	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA E MARCIO EVANDRO RIBEIRO									
Emp. 00132/2025	0000/000000	00410/2025	29/04/2025	ADMARCELO28	11000	2.300,00	0,00	2.300,00	359,90
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA - MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR									
Total						5.046,12	0,00	5.046,12	359,90

02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS

End: RODOVIA SENADOR FRANCO MONTORO, 580

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 479.287.928-00

Insc. INSS:

Emp. 00096/2025	2025/100004	00320/2025	01/04/2025	000001	11000	1.038,67	0,00	1.038,67	0,00
PG 03/2025 ESTÁGIO - MICHELE BARBOSA DOMINGOS									
Total						1.038,67	0,00	1.038,67	0,00

165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 055.063.378-25

Insc. INSS:

Emp. 00121/2025	0000/000000	00375/2025	28/04/2025	MIRIAM28-04SE	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	484,96
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS - PEQUENO VALOR									
Total						5.000,00	0,00	5.000,00	484,96

02254 MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA.

End: AVENIDA JOÃO CERNACH, 860

Cidade/UF: BIRIGUI - SP

CPF/CNPJ 54.349.003/0001-64

Insc. INSS:

Emp. 00092/2025	2025/000010	00337/2025	25/04/2025	000683	11000	7.441,80	0,00	7.441,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						7.441,80	0,00	7.441,80	0,00

02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

End: AV. BELAS ARTES, 15

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ 33.608.308/0001-73

Insc. INSS:

Emp. 00020/2025	2024/000050	00357/2025	25/04/2025	000006	11000	984,20	23,62	960,58	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS							23,62		

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

23,62

Total	984,20	23,62	960,58	0,00
-------	--------	-------	--------	------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 14625

Folha Nº 81

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

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA**End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33****Insc. INSS:**

Emp. 00019/2025	2022/000040	00332/2025	07/04/2025	045903	11000	369,47	0,00	369,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total						369,47	0,00	369,47	0,00
-------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**End: RUA DR. JOSE ALVES, 129****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89****Insc. INSS:**

Emp. 00036/2025	2023/000039	00284/2025	22/04/2025	3/11	11000	386,55	0,00	386,55	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	------	-------	--------	------	--------	------

IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total						386,55	0,00	386,55	0,00
-------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------

00317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA**End:****Cidade/UF: -****CPF/CNPJ****Insc. INSS:**

Dsp. Ext.	00304/2025	01/04/2025				704,88	0,00	704,88	0,00
-----------	------------	------------	--	--	--	--------	------	--------	------

Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

Total						704,88	0,00	704,88	0,00
-------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334****Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP****CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02****Insc. INSS:**

Emp. 00050/2025	2024/000059	00330/2025	07/04/2025	000125	11000	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Retenção: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

353,25

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

353,25

Total						11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
-------	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------	------

02251 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA**End: AVENIDA ORLANDO DE ANDRADE, S/N****Cidade/UF: ITAPIRA - SP****CPF/CNPJ 02.573.131/0001-93****Insc. INSS:**

Emp. 00089/2025	2025/000010	00318/2025	02/04/2025	093028	11000	711,92	8,55	703,37	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS

8,55

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

8,55

Total						711,92	8,55	703,37	0,00
-------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE**End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91****Insc. INSS:**

Emp. 00012/2025	2025/000002	00265/2025	10/04/2025	000003	11000	113,58	0,00	113,58	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Emp. 00012/2025	2025/000002	00266/2025	10/04/2025	000003	11000	138,60	0,00	138,60	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 82

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						252,18	0,00	252,18	0,00

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

End: RUA SETE DE ABRIL, 252

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00115/2025	2025/000018	00368/2025	25/04/2025	000562	11000	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE DOIS PERIÓDICOS: "SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "SAM - SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						18.522,00	0,00	18.522,00	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00309/2025	01/04/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
Liquidação 00296 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00

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

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00308/2025	01/04/2025				138,20	0,00	138,20	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00308/2025	01/04/2025				428,95	0,00	428,95	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						567,15	0,00	567,15	0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00026/2025	2022/000048	00291/2025	01/04/2025	019116	11000	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO									
DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS						358,66			
Retenção: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.						224,17			

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	224,17
RETENCAO I.R. TERCEIROS	358,66

Total	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
-------	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Insc. INSS:

Emp. 00032/2025	2023/000039	00282/2025	07/04/2025	000003	11000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

Cidade/UF: FRANCA - SP

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Insc. INSS:

Resto 00173/2024	00269/2025	14/04/2025	S00246-1	11000		3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PEV/2025									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 83

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Resto 00174/2024		00270/2025	14/04/2025	S00246-2	11000	1.493,69	0,00	1.493,69	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - FEV/2025									
Emp. 00023/2025	2023/000037	00271/2025	14/04/2025	S00246-3	11000	4.232,15	0,00	4.232,15	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00021/2025	2023/000037	00272/2025	14/04/2025	S00246-4	11000	1.813,80	0,00	1.813,80	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						11.024,96	0,00	11.024,96	0,00

155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00306/2025	01/04/2025				1.399,18	0,00	1.399,18	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00306/2025	01/04/2025				3.030,96	0,00	3.030,96	0,00
Liquidação 00294 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00264/2025	10/04/2025				33,35	0,00	33,35	0,00
DESCONTO UNIMED RESCISÃO MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE									
Dsp. Ext.	00307/2025	10/04/2025				4.063,24	0,00	4.063,24	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00307/2025	10/04/2025				4.508,94	0,00	4.508,94	0,00
Liquidação 00293 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						13.035,67	0,00	13.035,67	0,00

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00024/2025	2023/000052	00324/2025	10/04/2025	030343	11000	30.654,14	1.884,46	28.769,68	0,00
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS						1.884,46			

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.884,46

Total	30.654,14	1.884,46	28.769,68	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00114/2025	2025/000017	00359/2025	30/04/2025	005160	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
Total						660,00	0,00	660,00	0,00

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00005/2025	2024/000062	00349/2025	16/04/2025	462248	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Retenção: RETENCAO I.R. TERCEIROS						28,80			

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 84

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						600,00	28,80	571,20	0,00

02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

End: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MG

CPF/CNPJ 09.400.465/0001-04

Insc. INSS:

Emp. 00006/2025	2024/000055	00358/2025	25/04/2025	002082	11000	65,00	0,00	65,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total	65,00	0,00	65,00	0,00
-------	-------	------	-------	------

0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 413.762.658-85

Insc. INSS:

Emp. 00122/2025	0000/000000	00376/2025	28/04/2025	WESLEY28-04-	11000	4.000,00	0,00	4.000,00	228,17
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	--------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PEQUENO VALOR NO PERÍODO.

Total	4.000,00	0,00	4.000,00	228,17
-------	----------	------	----------	--------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

138.117,97

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

601,53

RETENCAO I.R. TERCEIROS

3.333,40

Total Geral	923.236,45	142.052,90	781.183,55	2.284,57
-------------	------------	------------	------------	----------

Luis Roberto Tavares
1º Secretário
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 02166 ALGAR TELECOM S/A									
NE 00004/2025	06/01/2025	7.908,00	0,00	00060	06/01/2025	16125939	1	729,72	7.872,97
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	7.178,28
				00141	03/02/2025	16391389	3	60,72	7.175,22
				00247	06/03/2025	16624569	1	628,07	7.114,50
				00345	10/04/2025	16863530	1	31,67	6.486,43
				00143	03/02/2025	16385556	1	31,63	6.454,76
				00244	06/03/2025	16617699	1	627,37	6.423,13
				00346	10/04/2025	16855245	1	31,63	5.795,76
NE 00029/2025	20/01/2025	712,13	0,00					627,37	5.764,13
								20,07	5.136,76
								109,00	692,06
								5,23	686,83
								103,77	583,06
								5,23	577,83
								103,06	474,77
Total		8.620,13	0,00					3.008,60	5.611,53
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	0,00
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	Amanda Desp Vi	1	4.947,18	-3.816,76
Total		10.358,10	3.816,76					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	2.214,00
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	574,00
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	574,00	00256	12/03/2025	000003	1	574,00	0,00
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00	0,00

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 85



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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	
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
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175 06/03/2025
Total		4.889,35	0,00					4.889,35	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA									
NE 00028/2025	20/01/2025	11.685,04	0,00	00081	22/01/2025	004786	1	492,08	60 24/01/2025
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	0 24/01/2025
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	126 18/02/2025
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	0 18/02/2025
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	125 18/02/2025
				00245	06/03/2025	004878	1	261,47	0 18/02/2025
				00246	06/03/2025	004877	1	192,65	135 26/02/2025
				00267	14/03/2025	004884	1	366,32	0 26/02/2025
				00275	18/03/2025	004887	1	220,81	0 26/02/2025
				00287	26/03/2025	004897	1	618,05	0 17/03/2025
				00342	10/04/2025	004925	1	450,57	213 17/03/2025
				00343	10/04/2025	004935	1	932,05	0 17/03/2025
								929,81	0 22/04/2025
								7.253,42	302 22/04/2025



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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									
				00363	22/04/2025	004946	1	463,53	
				00367	23/04/2025	004957	1	595,14	
Total		11.685,04	0,00					5.490,29	
								462,42	6.791,00
								1,11	6.789,89
								593,71	6.196,18
								1,43	6.194,75
								5.490,29	6.194,75
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
NE 00120/2025	23/04/2025	180,00	0,00					0,00	180,00
NE 00133/2025	28/04/2025	280,00	0,00					0,00	280,00
Total		460,00	0,00					0,00	460,00
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
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025		1	8.445,07	0,00
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44	8.445,07
Total		34.885,61	0,00					34.885,61	0,00
								26.440,54	8.445,07
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	19.680,00
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	18.040,00
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00	16.400,00
				00371	25/04/2025	000004	1	1.640,00	16.400,00
Total		21.320,00	0,00					6.560,00	16.400,00
								4.920,00	16.400,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 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
									0	26/02/2025	1.186,13	76.033,00
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	179	10/03/2025	14.020,47	62.012,53
				00331	07/04/2025	026815	1	15.206,60	0	10/03/2025	1.186,13	60.826,40
									0	07/04/2025	729,93	60.096,47
									269	07/04/2025	14.476,67	45.619,80
Total		91.239,60	0,00					45.619,80			45.619,80	45.619,80
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	259	03/04/2025	2.099,53	23.201,60
				00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53			0,00	23.201,60
Total		29.500,00	0,00					8.397,93			6.298,40	23.201,60
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	189	13/03/2025	552,92	11.429,64
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26	0	13/03/2025	27,88	11.401,76
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26	279	11/04/2025	491,48	10.910,28
									0	11/04/2025	24,78	10.885,50
									0	16/04/2025	24,78	10.860,72
									294	16/04/2025	491,48	10.369,24
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66	278	11/04/2025	307,17	10.062,07
									0	11/04/2025	15,49	10.046,58



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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	00360	22/04/2025	325943	1	516,26	309	25/04/2025	491,48	9.555,10	
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20	0	25/04/2025	24,78	9.530,32	
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66	0	23/04/2025	18,59	9.511,73	
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26	304	23/04/2025	368,61	9.143,12	
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13			0,00	9.143,12	
			00419	30/04/2025	330540	1	451,73				0,00	9.143,12	
								4.405,66			2.856,88	9.143,12	
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO													
Total	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
					00322	31/03/2025	010748	1	325,00	0	26/02/2025	3,90	1.950,00
					00124	31/01/2025	000006	1	320,00	0	25/04/2025	3,90	1.946,10
					00248	06/03/2025	000009	1	320,00	307	25/04/2025	321,10	1.625,00
					00328	07/04/2025	000010	1	320,00	101	05/02/2025	320,00	1.600,00
								320,00	187	07/03/2025	320,00	1.280,00	
								320,00	266	07/04/2025	320,00	960,00	
								1.610,00			1.610,00	2.585,00	
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.													
Total	NE 00097/2025	20/03/2025	3.141,00	0,00	00374	25/04/2025	013005	1	3.141,00	317	30/04/2025	3.141,00	0,00
								3.141,00			3.141,00	0,00	
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
Total	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
					00340	08/04/2025	017777	1	2.352,75	212	24/03/2025	1.791,85	63.994,80
								4.234,95			0,00	63.994,80	
											1.882,20	63.994,80	



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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												
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	192	13/03/2025	90,15	33.360,39
				00279	24/03/2025	243607355	1	2.863,78	0	13/03/2025	1,08	33.359,31
				00280	24/03/2025	243607176	1	45,71	191	13/03/2025	45,06	33.314,25
				00281	24/03/2025	243213508	1	91,44	0	13/03/2025	0,54	33.313,71
				00353	16/04/2025	245907615	1	2.313,03	263	04/04/2025	2.829,42	30.484,29
				00354	16/04/2025	245718504	1	90,94	0	04/04/2025	34,36	30.449,93
				00355	16/04/2025	245907496	1	45,46	280	11/04/2025	45,17	30.404,76
									0	11/04/2025	0,54	30.404,22
									281	11/04/2025	90,35	30.313,87
									0	11/04/2025	1,09	30.312,78
											0,00	30.312,78
											0,00	30.312,78
											0,00	30.312,78
Total		35.000,00	0,00					7.136,65			4.687,22	30.312,78

Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA												
NE 00027/2025	20/01/2025	2.410,65	0,00	00088	22/01/2025	052943	1	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.669,78
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	0	04/02/2025	62,68	1.607,10
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	138	26/02/2025	740,87	866,23
				00350	10/04/2025	053092	1	840,19	0	26/02/2025	62,68	803,55
									0	16/04/2025	62,68	740,87
									293	16/04/2025	740,87	0,00
											0,00	7.561,71
											2.410,65	7.561,71
Total		9.972,36	0,00					3.250,84				

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	133	25/02/2025	4.725,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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
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 ZINETTI	1	1.744,04	0,00
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54	00327	07/04/2025	FABIO04/2025	1	1.788,46	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					3.532,50	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	4.131,61
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	2.213,74
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	1.276,06
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	37.902,94
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	0,00
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0,00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	19.744,38
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0,00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0,00	00120	30/01/2025		1	17.052,09	17.294,52
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0,00	00156	13/02/2025		1	1.566,71	55.510,87
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0,00	00176	17/02/2025		1	3.826,36	0,00
								131,97	131,97
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								3.640,79	3.640,79
								0,00	0,00
								118,23	1.448,48
								1.448,48	0,00
								3.676,95	149,41



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0.00	00176	17/02/2025	1	1	3.826,36	0,00
				00186	19/02/2025	1	1	9.439,68	8.090,18
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0.00	00200	26/02/2025	1	1	2.654,65	0,00
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0.00	00201	28/02/2025	1	1	154.160,30	216,14
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0.00	00202	28/02/2025	1	1	234.773,89	0,00
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0.00	00203	28/02/2025	1	1	49.337,26	112.774,69
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0.00	00205	28/02/2025	1	1	72.805,39	0,00
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0.00	00206	28/02/2025	1	1	9.053,46	175.849,60
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0.00	00215	28/02/2025	1	1	19.216,75	0,00
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0.00	00216	28/02/2025	1	1	24.057,18	0,00
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0.00	00235	03/03/2025	1	1	5.865,58	131,97
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0.00	00238	03/03/2025	1	1	2.904,85	0,00
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0.00	00239	03/03/2025	1	1	17.052,09	2.662,87
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0.00	00258	13/03/2025	1	1	14.790,85	0,00
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0.00	00260	13/03/2025	1	1	2.958,17	10.046,15
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0.00	00292	26/03/2025	1	1	154.160,30	0,00
									258,44
									0,00
									112.702,16
									0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0,00	00293	26/03/2025	1		224.325,07	241	01/04/2025	164.723,41	59.601,66
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0,00	00294	26/03/2025	1		55.069,90	0	01/04/2025	59.601,66	0,00
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0,00	00295	26/03/2025	1		81.365,39	242	01/04/2025	35.705,76	19.364,14
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0,00	00296	26/03/2025	1		7.006,95	0	01/04/2025	19.364,14	0,00
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0,00	00297	26/03/2025	1		18.667,70	0	01/04/2025	17.303,62	64.061,77
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	115,29	00298	26/03/2025	1		23.096,43	243	01/04/2025	64.061,77	0,00
NE 00119/2025	22/04/2025	8.893,51	0,00	00365	22/04/2025	1		8.893,51	244	01/04/2025	6.874,98	131,97
NE 00123/2025	28/04/2025	9.600,31	0,00	00382	28/04/2025	1		9.600,31	0	01/04/2025	131,97	0,00
NE 00124/2025	28/04/2025	10.656,34	0,00	00382	28/04/2025	1		10.656,34	255	01/04/2025	18.667,70	0,00
NE 00125/2025	28/04/2025	201.759,44	0,00	00390	28/04/2025	1		201.759,44	256	01/04/2025	23.096,43	0,00
NE 00126/2025	28/04/2025	154.160,30	0,00	00391	28/04/2025	1		154.160,30			0,00	8.893,51
NE 00127/2025	28/04/2025	46.509,90	0,00	00392	28/04/2025	1		46.509,90			0,00	9.600,31
NE 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0,00	00393	28/04/2025	1		72.805,39			0,00	10.656,34
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0,00	00394	28/04/2025	1		7.006,95			0,00	201.759,44
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0,00	00395	28/04/2025	1		18.283,37			0,00	154.160,30
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	0,00	00396	28/04/2025	1		22.865,85			0,00	46.509,90
Total		2.361.013,19	115,29					2.360.897,90			1.808.356,54	552.541,36
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	14/04/2025	68,29	2.777,04
Total		2.845,33	0,00					2.845,33	286	14/04/2025	2.777,04	0,00
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIANTE GISELE	1	1.756,80	124	14/02/2025	1.756,80	0,00

sexta-feira, 22 de agosto de 2025 15:47



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIANTGISEL	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
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1				0,00	30.669,85
				00166	13/02/2025		1	30.669,85	129	20/02/2025	30.669,85	0,00
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	295	16/04/2025	30.894,97	0,00
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	297	16/04/2025	20.040,84	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66			0,00	31.329,66
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83			0,00	20.040,83
Total		203.551,96	0,01					203.551,95			152.181,46	51.370,49
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN												
NE 00022/2025	20/01/2025	12.320,00	0,00	00329	07/04/2025	000134	1	3.000,00	267	07/04/2025	3.000,00	9.320,00
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96	271	07/04/2025	1.148,96	8.171,04
Total		12.320,00	0,00					4.148,96			4.148,96	8.171,04
Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.												
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67	71	31/01/2025	48,69	560,98
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	0	31/01/2025	2,98	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	141	26/02/2025	59,02	498,98
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00	0	26/02/2025	2,98	496,00
									229	28/03/2025	59,02	436,98
									0	28/03/2025	2,98	434,00
Total		609,67	0,00					237,67			0,00	434,00
											175,67	434,00

Proc. Adm. Nº 41/25
Folha Nº 94



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00	00338	08/04/2025	000010	1	871,74	316	30/04/2025	871,74	0,00
Total		871,74	0,00					871,74			871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCÍ												
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Total		859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA												
NE 00118/2025	22/04/2025	2.746,12	0,00	00364	22/04/2025	ADANTMAR	1	2.746,12	303	22/04/2025	2.746,12	0,00
NE 00132/2025	28/04/2025	2.300,00	0,00	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	2.300,00	315	29/04/2025	2.300,00	0,00
Total		5.046,12	0,00					5.046,12			5.046,12	0,00
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	239	01/04/2025	1.038,67	14.814,66
				00372	25/04/2025	000002	1	1.640,00			0,00	14.814,66
Total		47.559,99	31.706,66					2.678,67			1.038,67	14.814,66
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	1.141,30	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	3.858,70	148	28/02/2025	5.000,00	-1.141,30
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

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00121/2025	28/04/2025	5.000,00	0,00	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	5.000,00	314	28/04/2025	5.000,00	0,00
Total		27.000,00	2.961,57					24.038,43			27.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000683	1	7.441,80	306	25/04/2025	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80			7.441,80	0,00
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
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	0	25/02/2025	23,62	7.873,60
				00357	16/04/2025	000006	1	984,20	223	25/03/2025	960,58	6.913,02
									0	25/03/2025	23,62	6.889,40
									0	25/04/2025	23,62	6.865,78
Total		8.857,80	0,00					2.952,60	310	25/04/2025	960,58	5.905,20
											2.952,60	5.905,20
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	199	14/03/2025	578,50	721,50
Total		1.300,00	0,00					650,00	0	14/03/2025	71,50	650,00
											650,00	650,00
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	0	28/03/2025	6,47	532,23
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	231	28/03/2025	532,23	0,00
Total		789,00	0,00					789,00	0	28/03/2025	12,01	238,29
									232	28/03/2025	238,29	0,00
											789,00	0,00
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	268	07/04/2025	11.421,67	106.327,53
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	0	07/04/2025	353,25	105.974,28
Total		129.524,12	0,00					35.324,76			23.549,84	105.974,28
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	02/04/2025	8,55	2.214,30
				00344	10/04/2025	093611	1	853,22	258	02/04/2025	703,37	1.510,93
				00356	16/04/2025	093845	1	448,35			0,00	1.510,93
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36			0,00	1.510,93
Total		2.222,85	0,00					2.188,85			711,92	1.510,93
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
											23.345,24	0,01
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	00347	10/04/2025	110968	1	4.997,88			0,00	5.770,04
				00348	10/04/2025	111081	1	772,16			0,00	5.770,04
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00	00339	08/04/2025	110776	1	1.397,36			0,00	1.397,36
Total		7.167,40	0,00					7.167,40			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	000902	3	113,58	183	10/03/2025	113,58	2.659,26

sexta-feira, 22 de agosto de 2025 15:47



Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA									
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80	19.844,92
				00352	10/04/2025	S00270	1	3.307,49	19.844,92
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15	46.304,84
				00351	10/04/2025	S00270	1	7.717,47	46.304,84
Total		72.195,71	0,00					6.045,95	66.149,76
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	260.406,36
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	239.972,76
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	209.999,15
Total		262.347,44	0,00					84.947,21	177.400,23
Credor 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA									
NE 00113/2025	03/04/2025	5.940,00	5.940,00					0,00	0,00
NE 00114/2025	03/04/2025	5.940,00	0,00	00359	16/04/2025	005160	1	660,00	5.280,00
Total		11.880,00	5.940,00					660,00	5.280,00
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	514,87
Credor 02205 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS									
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00	00140	03/02/2025	430137	1	503,21	7.175,85
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	6.696,79
								24,15	6.129,38
								479,06	6.100,58
								567,41	6.100,58
								28,80	6.100,58



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/04/2025 - 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 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S												
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	288	16/04/2025	571,20	5.529,38
Total		7.200,00	0,00					1.699,42	0	16/04/2025	28,80	5.500,58
											1.699,42	5.500,58
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
				00358	16/04/2025	002082	1	65,00	311	25/04/2025	65,00	520,00
Total		780,00	0,00					260,00			260,00	520,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO												
NE 00072/2025	28/02/2025	4.000,00	630,65	00208	28/02/2025	WESLEY - VI	1	3.369,35	147	28/02/2025	4.000,00	-630,65
NE 00122/2025	28/04/2025	4.000,00	0,00	00376	28/04/2025	WESLEY28-04	1	4.000,00	313	28/04/2025	4.000,00	0,00
Total		8.000,00	630,65					7.369,35			8.000,00	0,00
Total Geral		3.741.141,71	84.481,50					3.028.270,19			2.367.956,30	1.297.551,62


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 101

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEYON 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	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000039	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - SERVICOS 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 ESGOTO 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 141/25

Folha Nº 102

14.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	18.920,26	0,00	0,00	0,00	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	8.108,67	0,00	0,00	0,00	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	UWEEBS - 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
03.872.814/0001-30	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

14.601,00

14.601,00 Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 103 de 103

Folha nº 1460

0,00 0,00

Silvius

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

Cristiano Galvão
Presidente da Câmara

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
				Inscrito	Pago	Saldo	Inscrito	Pago	Saldo	Inscrito	Liquidado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	0,00
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	9.053,75	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	1.447,37	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	1.447,37	838,70	0,00
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	1.048,11	0,00	1.048,11	1.048,11	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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	1.010,00	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	231,76	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	4.716,15	0,00	4.716,15	2.129,77	2.129,77	0,00	0,00	2.586,38	2.586,38
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	0,00
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	8.108,67	8.108,67	0,00
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	612,54	612,54	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	19.209,00	0,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.296,24	0,00	7.296,24	7.296,24	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	4.304,09	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	6.816,50	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	9.038,68	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	3.066,24	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	947,76	947,76	0,00

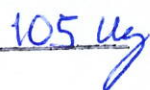
Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			
				Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	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	81.076,20	81.076,20	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	7.006,95	7.006,95	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	46.509,90	46.509,90	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	191.167,64	191.167,64	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	72.805,39	72.805,39	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	15.373,40	15.373,40	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	19.484,01	19.484,01	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	21.917,73	21.917,73	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	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	608,67	645.886,28	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
							146.645,49	131.435,82	131.435,82	0,00
										15.209,67

01 - Tesouro		Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
11000 - Geral		646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
		646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
Total Geral		646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00

* Valores até a data de Referência


Cristiano Galato
Presidente da Câmara


Aliriam Bepedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 105 

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal - Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2024/000026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE CRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01	2024/000053	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100005	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.226	01	2024/000061	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGRE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	14.601,00	0,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 421/25

Folha Nº 106

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	0,00	0,00	0,00	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	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	0,00	-3.485,32	3.485,32
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	1.493,69	0,00	1.493,69	0,00	0,00	-1.493,69	1.493,69
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

21.504,01

14.601,00

6.903,01

0,00

0,00

19.580,01

-4.979,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proc. Adm. Nº 441/25

Folha Nº 104

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/04/2025 até 30/04/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00116	07/04/2025	23/04/2025	FABIO DE FREITAS ZINETTI	3.000,00	3.000,00	1.211,54	1.788,46
0000/000000	00118	22/04/2025		MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2.746,12	2.746,12	0,00	2.746,12
0000/000000	00121	28/04/2025	26/06/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	484,96	4.515,04
0000/000000	00122	28/04/2025	02/06/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	4.000,00	4.000,00	228,17	3.771,83
0000/000000	00132	29/04/2025	06/05/2025	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2.300,00	2.300,00	359,90	1.940,10
Totais:					17.046,12	17.046,12	2.284,57	14.761,55

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 108


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

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 30/04/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidação	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	433.423,49	2.254.344,94	0,00	2.144.827,38	542.941,05
FÉRIAS (P)	0,00	113.920,93	0,00	0,00	113.920,93
FÉRIAS (F)	277.365,93	99.502,00	0,00	124.320,00	252.547,93
	30.521,75	91.202,36	0,00	121.724,11	0,00
Subtotal	741.311,17	2.558.970,23	0,00	2.390.871,49	909.409,91
TOTAL	741.311,17	2.558.970,23	0,00	2.390.871,49	909.409,91


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara


Miriam Beredita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 109

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 30/04/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	18/07/2025		38.814,01	35.220,69		35.220,69
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/08/2025	27.566,36	27.226,36	26.487,42	1.078,94	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	11/08/2025	271.686,94	271.686,94	256.742,60	14.944,34	249.270,42
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.840,01	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 MÓVEIS 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 COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO	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			15.500,00	9.875,68		9.875,68
2024/000009	02.082.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	30/07/2025		744,00	620,00		558,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBIUR 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 INFORMÁTICA	andamento	14/08/2025		7.200,00	4.097,01		4.097,01
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	7.908,00				
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	07/08/2025		7.908,00	5.407,24	2.500,76	5.407,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	31/07/2025		129.524,12	70.649,52		70.649,52
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	05/08/2025		5.940,00	3.300,00		2.640,00
		andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

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

Proc. Adm. Nº 101/2
Folha Nº 110

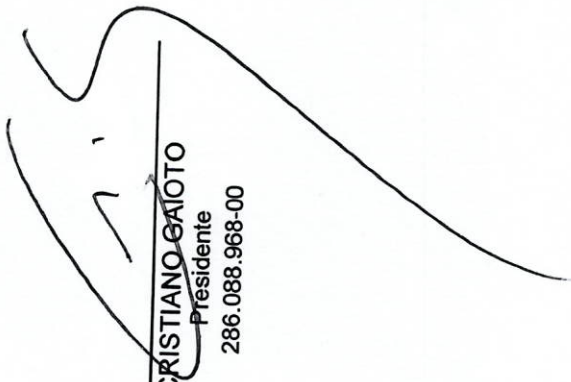
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária de 01/01/2025 até 30/04/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	531.693,81	531.693,81
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	13.613,01	13.613,01
504	INSS - TERCEIROS	71,50	71,50
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	3.696,10	3.696,10
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	40.290,91	40.290,91
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	4.066.680,00	4.066.680,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	3.016,35	3.016,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	14,02	14,02
Total de receitas extra-orçamentárias:		4.659.075,70	4.659.075,70

Total de receitas extra-orçamentárias:


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

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

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	16.300,00	16.300,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	669.161,60	669.161,60	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (899510000)	14.699,39	14.699,39	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	37.662,19	37.662,19	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	1.116.490,00	1.116.490,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	5.312.612,55	5.312.612,55	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	1.763.445,60	1.763.445,60	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

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

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Divida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Não Tributária.
Divida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	8.543.339,79	8.543.339,79	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	3.656.660,21	3.656.660,21	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	669.161,60	669.161,60	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orcamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	15.856.660,21	15.856.660,21	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	8.527.050,33	8.527.050,33	0,00	Compara o saldo da dotacao na gestao com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orcamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	2.359.108,59	2.359.108,59	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	2.359.108,59	2.359.108,59	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasse Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferencias x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

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

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (8962000000)	646.494,95	646.494,95	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (8962200000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (8962100000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(6310000000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (5320000000)	Execução de Restos Proc. (6320000000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	669.161,60	669.161,60	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	642.991,02	642.991,02	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	608,67	608,67	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.
Validação entre Sistemas					
Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	59.885.673,73	59.885.673,73	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	404.737,28	404.737,28	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC / SP137992/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Administrativo 141.25
 Folha 114

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	22.360,65	22.360,65	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.441,29	2.441,29	0,00	0,00	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.397,36	1.397,36	0,00	0,00	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	18.522,00	18.522,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	15.560,51	15.560,51	0,00	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.560,51	15.560,51	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.996,24	2.996,24	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.996,24	2.996,24	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.948,10	3.948,10	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	3.613,59	3.613,59	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.613,59	3.613,59	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.936,84	37.936,84	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.936,84	37.936,84	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	126.946,41	126.946,41	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	126.946,41	126.946,41	0,00		

Proc. Adm. Nº 441/25

Folha Nº 115

terça-feira, 6 de maio de 2025

R:\Pac\Emp\Periodo\FechamentoPorCta.rpt

Página 1 de 1



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 04/2025 a 04/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P SER		0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OSER		0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DUR SER		0,00	0,00	1,00	2.099,53	1,00	2.099,53	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER		0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER		0,00	0,00	3,00	5.528,96	3,00	5.528,96	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER		0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER		0,00	0,00	1,00	2.352,75	1,00	2.352,75	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER		0,00	0,00	1,00	108,29	1,00	108,29	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER		0,00	0,00	2,00	23.549,84	2,00	23.549,84	0,0000	0,00	0,00
02.01.000480	Pasta de processo tesouraria, sulfite branca 120gr, tamanho 32,5 UN		0,00	0,00	1.500,00	1.035,00	1.500,00	1.035,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000481	Pasta processo secretária, cartolina branca 180grs, sem impressão UN		0,00	0,00	150,00	189,00	150,00	189,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000482	Pasta processo secretária, cartolina verde 180grs, sem impressão UN		0,00	0,00	150,00	189,00	150,00	189,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000483	Cartões visita, tam. 9,0 x 5,0cm, em papel couchê branco gramatur UN		0,00	0,00	2.400,00	1.728,00	2.400,00	1.728,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000002	FITA CREPE 40M X 5CM	UN	0,00	0,00	10,00	88,80	10,00	88,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000016	COLA BASTÃO 20 GR	UN	0,00	0,00	30,00	246,90	30,00	246,90	0,0000	0,00	0,00
03.01.000023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40M X 5CM	UN	0,00	0,00	30,00	75,00	30,00	75,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000024	CLIPS PARA PAPEL 2/0 500GR	UN	0,00	0,00	17,00	178,50	17,00	178,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000025	CLIPS PARA PAPEL 8/0 500GR	UN	0,00	0,00	9,00	94,50	9,00	94,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000036	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 18 X 25 CM	UN	0,00	0,00	200,00	66,00	200,00	66,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000040	COLA LÍQUIDA (35 GR)	UN	0,00	0,00	10,00	35,10	10,00	35,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000044	PASTA L COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	35,00	376,25	35,00	376,25	0,0000	0,00	0,00
03.01.000046	BLOCO ADESIVO TAM. 76X76MM - 100 FOLHAS	PCT	0,00	0,00	30,00	117,30	30,00	117,30	0,0000	0,00	0,00
03.01.000049	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5.000 GRAMPOS UN		0,00	0,00	20,00	76,00	20,00	76,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000052	PILHA ALCALINA AA	UN	0,00	0,00	40,00	160,00	40,00	160,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000053	PILHA ALCALINA AAA	UN	0,00	0,00	40,00	140,00	40,00	140,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000054	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL COM 50 CX		0,00	0,00	3,00	89,10	3,00	89,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000055	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA COM 5 CX		0,00	0,00	1,00	29,70	1,00	29,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000056	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA C CX		0,00	0,00	1,00	29,70	1,00	29,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000068	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	1,00	5,13	1,00	5,13	0,0000	0,00	0,00
03.01.000078	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	0,00	0,00	1,00	1,15	1,00	1,15	0,0000	0,00	0,00
03.01.000079	CANETA PAREIA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	0,00	0,00	1,00	1,15	1,00	1,15	0,0000	0,00	0,00
03.01.000081	CORRETIVO ROLLER 5MM X 12M	UN	0,00	0,00	12,00	133,20	12,00	133,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000084	ENVELOPE PLÁSTICO FINO COM 4 FUROS PARA PASTA UN		0,00	0,00	100,00	13,00	100,00	13,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000085	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40M X 1,2CM	UN	0,00	0,00	15,00	9,15	15,00	9,15	0,0000	0,00	0,00
03.01.000087	GRAMPO METAL PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM COM UN		0,00	0,00	8,00	90,40	8,00	90,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000090	MOLHA DEDO EM PASTA	UN	0,00	0,00	2,00	4,36	2,00	4,36	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 116/43



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 04/2025 a 04/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Pre Médio	Qt. Final	Vlr Final
03.01.000091	PASTA CATÁLOGO, COR PRETA, COM 10 ENVELOPES PL UN	UN	0,00	0,00	15,00	214,50	15,00	214,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000094	PASTA SANFONADA PLÁSTICA OFÍCIO COM 12 DIVISÓR UN	UN	0,00	0,00	7,00	329,49	7,00	329,49	0,0000	0,00	0,00
03.01.000107	CANETA PERMANENTE PONTA MÉDIA - COR VERMELH UN	UN	0,00	0,00	2,00	3,10	2,00	3,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000108	PINCEL ATÔMICO - COR PRETA	UN	0,00	0,00	2,00	4,30	2,00	4,30	0,0000	0,00	0,00
03.01.000109	PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHA	UN	0,00	0,00	2,00	4,30	2,00	4,30	0,0000	0,00	0,00
03.01.000110	COLCHETE N° 7 COM 72 UNIDADES	UN	0,00	0,00	10,00	67,70	10,00	67,70	0,0000	0,00	0,00
03.01.000175	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTA SUSPENSA	UN	0,00	0,00	7,00	281,89	7,00	281,89	0,0000	0,00	0,00
03.01.000184	COLCHETE N° 10	CX	0,00	0,00	10,00	78,40	10,00	78,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000319	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO RETANGULAR	UN	0,00	0,00	10,00	7,00	10,00	7,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000320	BORRACHA BRANCA RETANGULAR COM CAPA PROTE UN	UN	0,00	0,00	10,00	9,40	10,00	9,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000322	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM. OFÍCIO, C UN	UN	0,00	0,00	25,00	140,00	25,00	140,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000323	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,00	0,00	36,00	32,40	36,00	32,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000324	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA ESCURO (PINK)	UN	0,00	0,00	12,00	10,80	12,00	10,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000330	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX, TIPO ESPÁTU UN	UN	0,00	0,00	10,00	10,80	10,00	10,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000333	PAPEL COUCHÊ, A4, COR BRANCA, 180G/M2; PACOTE CO PCT	UN	0,00	0,00	3,00	80,10	3,00	80,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000334	PAPEL LINHO, A4, COR BRANCA, 180G/M2; PACOTE COM PCT	UN	0,00	0,00	1,00	19,80	1,00	19,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000335	PAPEL LINHO, A4, COR CREME, 180G/M2; PACOTE COM 5 PCT	UN	0,00	0,00	1,00	19,80	1,00	19,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000337	PERFURADOR DE PAPEL 2 FURROS, CAPACIDADE 30 FOLH UN	UN	0,00	0,00	10,00	439,50	10,00	439,50	0,0000	0,00	0,00
03.01.000339	PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, CAI CX	UN	0,00	0,00	30,00	7.322,10	30,00	7.322,10	0,0000	0,00	0,00
03.01.000441	AGENDA ANUAL ESPIRAL UM DIA POR FOLHA	UN	0,00	0,00	15,00	448,35	15,00	448,35	0,0000	0,00	0,00
03.01.000442	CADERNO UNIVERSITÁRIO, 10 MATÉRIAS, CAPA LISA, C UN	UN	0,00	0,00	5,00	78,85	5,00	78,85	0,0000	0,00	0,00
03.01.000444	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM. OFÍCIO, C UN	UN	0,00	0,00	25,00	140,00	25,00	140,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000445	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, DE METAL ARA UN	UN	0,00	0,00	1,00	93,97	1,00	93,97	0,0000	0,00	0,00
03.01.000446	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL DUPLA, N UN	UN	0,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000447	CALCULADORA ELETRÔNICA MESA - 12 DÍGITOS, DISP UN	UN	0,00	0,00	1,00	17,40	1,00	17,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000448	CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓ UN	UN	0,00	0,00	3,00	4,92	3,00	4,92	0,0000	0,00	0,00
03.01.000450	ENVELOPE PAPEL PARDO, TIPO SACO, MEDIDAS: 185M UN	UN	0,00	0,00	100,00	19,00	100,00	19,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000451	FICHA PAUTADA PARA FICHÁRIO, 5"x 8" - 20,5 x 12,5cm, GPCT	UN	0,00	0,00	1,00	13,89	1,00	13,89	0,0000	0,00	0,00
03.01.000452	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE, 20cm SUPORTAM 5kg. 1 UN	UN	0,00	0,00	5,00	90,45	5,00	90,45	0,0000	0,00	0,00
03.01.000453	FITA DUPLA FACE PARA PAPEL. TAMANHO APROX. 12m UN	UN	0,00	0,00	5,00	20,15	5,00	20,15	0,0000	0,00	0,00
03.01.000454	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FR UN	UN	0,00	0,00	1,00	346,74	1,00	346,74	0,0000	0,00	0,00
03.01.000455	LÁPIS PRETO N° 2 HB, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	0,00	0,00	1,00	32,05	1,00	32,05	0,0000	0,00	0,00
03.01.000456	MOUSE ÓPTICO COM FIO, USB	UN	0,00	0,00	3,00	51,00	3,00	51,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000457	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A - Z, COM DORSO D UN	UN	0,00	0,00	20,00	267,40	20,00	267,40	0,0000	0,00	0,00
03.01.000458	PASTA CARTÃO PLASTIFICADA DUPLEX COM GRAMPO 1 UN	UN	0,00	0,00	100,00	240,00	100,00	240,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000459	PASTA CATÁLOGO, COR PRETA, COM 50 ENVELOPES PL UN	UN	0,00	0,00	8,00	134,00	8,00	134,00	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 4125
Folha Nº 118 uy



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
03.01.000461	PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, COR PAR	UN	0,00	0,00	60,00	310,20	60,00	310,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000462	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO COM ABA F	UN	0,00	0,00	35,00	256,20	35,00	256,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000463	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO COM ABA F	UN	0,00	0,00	20,00	138,00	20,00	138,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000464	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO ABA E ELÁSTI	UN	0,00	0,00	30,00	123,00	30,00	123,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000465	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO COM GRAMPO	UN	0,00	0,00	5,00	13,00	5,00	13,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000466	PEN DRIVE 128 Gb	UN	0,00	0,00	4,00	174,00	4,00	174,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000467	PINCEL ATÔMICO COR AZUL	UN	0,00	0,00	2,00	4,30	2,00	4,30	0,0000	0,00	0,00
03.01.000468	PORTA LÁPIS E CLIPS CONJUGADOS, EM POLIESTIRENO	UN	0,00	0,00	10,00	77,20	10,00	77,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000469	PRANCHETA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO TRANSPAR	UN	0,00	0,00	5,00	66,80	5,00	66,80	0,0000	0,00	0,00
03.01.000470	QUADRO DE AVISO MULTITUSO, EXPOSITO, TAM. A4, C	UN	0,00	0,00	20,00	225,00	20,00	225,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000471	REFILADORA DE PAPEL (GUILHOTINA), CAPACIDADE D	UN	0,00	0,00	1,00	232,48	1,00	232,48	0,0000	0,00	0,00
03.01.000472	RÉGUA 30cm EM POLIESTIRENO, COM ESPESSURA DE 3	UN	0,00	0,00	20,00	33,00	20,00	33,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000473	RÉGUA 20cm EM POLIESTIRENO, COM ESPESSURA DE 3	UN	0,00	0,00	5,00	10,25	5,00	10,25	0,0000	0,00	0,00
03.01.000474	TESOURA MULTITUSO 8 POLEGADAS (21cm), COM LÂMIN	UN	0,00	0,00	10,00	66,00	10,00	66,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000475	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETA, A	UN	0,00	0,00	2,00	6,54	2,00	6,54	0,0000	0,00	0,00
03.01.000476	VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSÃO, PCTE CO	PCT	0,00	0,00	4,00	38,20	4,00	38,20	0,0000	0,00	0,00
03.01.000477	ENVELOPE PAPEL BRANCO SACO 260 x 360mm, 80g/m2	UN	0,00	0,00	100,00	48,00	100,00	48,00	0,0000	0,00	0,00
03.01.000478	FITA CREPE TAM. 19mm X 50m	UN	0,00	0,00	5,00	14,90	5,00	14,90	0,0000	0,00	0,00
03.01.000479	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPOS 26/6, APOIO E BA	UN	0,00	0,00	15,00	499,50	15,00	499,50	0,0000	0,00	0,00
05.01.000484	COPO DESCARTÁVEL 180ML EM POLIPROPILENO (PP) C	CX	0,00	0,00	10,00	1.190,00	10,00	1.190,00	0,0000	0,00	0,00
05.01.000485	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM, FOLHA DUPLA, GOF	PCT	0,00	0,00	72,00	207,36	72,00	207,36	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	417,85	2.441,29	417,85	2.441,29	0,0000	0,00	0,00
35.01.000488	ASSINATURA PERIÓDICOS "SOL. LICITAÇÕES E CONTRA	SER	0,00	0,00	1,00	18.522,00	1,00	18.522,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	2,00	3.280,00	2,00	3.280,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/ALUGUEL	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	1,00	320,00	1,00	320,00	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR	SER	0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	239,67	2,00	239,67	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN	SER	0,00	0,00	3,00	2.449,43	3,00	2.449,43	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
45.02.000357	SEGURO PARA O PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA	SER	0,00	0,00	1,00	2.629,39	1,00	2.629,39	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT	SER	0,00	0,00	6,00	2.452,24	6,00	2.452,24	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 141/25

Folha Nº 118 em 118



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 04/2025 a 04/2025

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
47.01.000238	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM J	SER	0,00	0,00	2,00	544,00	2,00	544,00	0,00000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES	SER	0,00	0,00	1,00	7.472,18	1,00	7.472,18	0,00000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDAD	SER	0,00	0,00	1,00	4.719,29	1,00	4.719,29	0,00000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI	SER	0,00	0,00	1,00	1.573,10	1,00	1.573,10	0,00000	0,00	0,00
48.01.000164	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	3.670,56	1,00	3.670,56	0,00000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	3.146,19	1,00	3.146,19	0,00000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃ	SER	0,00	0,00	1,00	2.097,46	1,00	2.097,46	0,00000	0,00	0,00
Subtotal ==>									126.946,41		0,00
Arredondamento ==>											0,00
Total geral atual ==>									126.946,41		0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 119



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.000-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	22.360,65	22.360,65	0,00	0,00
03/04/2025	2025/0001000178		1.190,00	1.190,00		
03/04/2025	2025/0001000179		207,36	207,36		
10/04/2025	2025/0001000187		450,57	450,57		
10/04/2025	2025/0001000188		932,05	932,05		
22/04/2025	2025/0001000274		463,53	463,53		
23/04/2025	2025/0001000275		595,14	595,14		
23/04/2025	2025/0001000276		18.522,00	18.522,00		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	15.560,51	15.560,51	0,00	0,00
01/04/2025	2025/0001000167		80,10	80,10		
01/04/2025	2025/0001000168		19,80	19,80		
01/04/2025	2025/0001000169		19,80	19,80		
01/04/2025	2025/0001000170		7.322,10	7.322,10		
03/04/2025	2025/0001000171		140,00	140,00		
03/04/2025	2025/0001000172		51,00	51,00		
03/04/2025	2025/0001000173		174,00	174,00		
03/04/2025	2025/0001000174		160,00	160,00		
03/04/2025	2025/0001000175		346,74	346,74		
10/04/2025	2025/0001000189		78,85	78,85		
10/04/2025	2025/0001000190		78,20	78,20		
10/04/2025	2025/0001000191		66,00	66,00		
10/04/2025	2025/0001000192		232,48	232,48		
10/04/2025	2025/0001000193		93,97	93,97		
10/04/2025	2025/0001000194		13,89	13,89		
10/04/2025	2025/0001000195		201,35	201,35		
10/04/2025	2025/0001000196		19,00	19,00		
10/04/2025	2025/0001000197		69,48	69,48		
10/04/2025	2025/0001000198		246,90	246,90		
10/04/2025	2025/0001000199		75,00	75,00		
10/04/2025	2025/0001000200		76,00	76,00		
10/04/2025	2025/0001000201		4,30	4,30		
10/04/2025	2025/0001000202		134,00	134,00		
10/04/2025	2025/0001000203		66,80	66,80		
10/04/2025	2025/0001000204		10,25	10,25		
10/04/2025	2025/0001000205		376,25	376,25		
10/04/2025	2025/0001000206		4,30	4,30		

Proc. Adm. Nº 141.25

Folha Nº 120

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
10/04/2025	2025/0001000207	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA	10,80		10,80
10/04/2025	2025/0001000208	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A - Z, COM DORSO DE 8cm	267,40		267,40
10/04/2025	2025/0001000209	PASTA CATÁLOGO, COR PRETA, COM 10 ENVELOPES PLÁSTIC	214,50		214,50
10/04/2025	2025/0001000210	PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁS	138,00		138,00
10/04/2025	2025/0001000211	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPOS 26/6, APOIO E BASE EMB	499,50		499,50
10/04/2025	2025/0001000212	CLIPS PARA PAPEL 2/0 500GR	178,50		178,50
10/04/2025	2025/0001000213	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA COM 50 I	29,70		29,70
10/04/2025	2025/0001000214	MOLHA DEDO EM PASTA	4,36		4,36
10/04/2025	2025/0001000215	COLCHETE Nº 7 COM 72 UNIDADES	67,70		67,70
10/04/2025	2025/0001000216	COLCHETE Nº 10	78,40		78,40
10/04/2025	2025/0001000217	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE 30 FOLHAS	439,50		439,50
10/04/2025	2025/0001000218	CALCULADORA ELETRÔNICA MESA - 12 DÍGITOS, DISPLAY GR	17,40		17,40
10/04/2025	2025/0001000219	CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INODOR, ATÓXICO,	4,92		4,92
10/04/2025	2025/0001000220	LÁPIS PRETO Nº 2 HB, CAIXA COM 72 UNIDADES	32,05		32,05
10/04/2025	2025/0001000221	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL COM 50 UNID	89,10		89,10
10/04/2025	2025/0001000222	CLIPS PARA PAPEL 8/0 500GR	94,50		94,50
10/04/2025	2025/0001000223	CANETA PAREA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	1,15		1,15
10/04/2025	2025/0001000224	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE, 20cm SUPORTAM 5kg, TAMAN	90,45		90,45
10/04/2025	2025/0001000225	PASTA SUSPENS, MATERIAL CARTÃO KRAFT, COR PARDA	310,20		310,20
10/04/2025	2025/0001000226	TESOURA MULTITUSO 8 POLEGADAS (21cm), COM LÂMINA DE A	66,00		66,00
10/04/2025	2025/0001000227	CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	1,15		1,15
10/04/2025	2025/0001000228	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO RETANGULAR	7,00		7,00
10/04/2025	2025/0001000229	BORRACHA BRANCA RETANGULAR COM CAPA PROTETORA	9,40		9,40
10/04/2025	2025/0001000230	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	32,40		32,40
10/04/2025	2025/0001000231	PASTA CARTÃO PLASTIFICADA DUPLEX COM GRAMPO PLÁST	98,40		98,40
10/04/2025	2025/0001000232	PASTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO COM GRAMPOS PLÁS	13,00		13,00
10/04/2025	2025/0001000233	QUADRO DE AVISO MULTITUSO, EXPOSITOR, TAM. A4, CRIST	225,00		225,00
10/04/2025	2025/0001000234	RÉGUA 30cm EM POLIESTIRENO, COM ESPESSURA DE 3mm, TR	33,00		33,00
10/04/2025	2025/0001000235	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA COM 50 UNI	29,70		29,70
10/04/2025	2025/0001000236	ENVELOPE PLÁSTICO FINO COM 4 FUROS PARA PASTA CATÁL	13,00		13,00
10/04/2025	2025/0001000237	PASTA SANFONADA PLÁSTICA OFÍCIO COM 12 DIVISÓRIAS	188,28		188,28
10/04/2025	2025/0001000238	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM. OFÍCIO, COR P	140,00		140,00
10/04/2025	2025/0001000239	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA ESCURO (PINK)	10,80		10,80
10/04/2025	2025/0001000240	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, TAM. OFÍCIO, COR A	140,00		140,00
10/04/2025	2025/0001000241	PINCEL ATÔMICO COR AZUL	4,30		4,30
10/04/2025	2025/0001000242	VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENS, PCTE COM 50 UN	38,20		38,20
10/04/2025	2025/0001000243	FITA CREPE 40M X 5CM	88,80		88,80

Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 121



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.000-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
10/04/2025	2025/0001000244		35,10	35,10		
10/04/2025	2025/0001000245		5,13	5,13		
10/04/2025	2025/0001000246		133,20	133,20		
10/04/2025	2025/0001000247		9,15	9,15		
10/04/2025	2025/0001000248		90,40	90,40		
10/04/2025	2025/0001000249		3,10	3,10		
10/04/2025	2025/0001000250		6,54	6,54		
10/04/2025	2025/0001000251		14,90	14,90		
10/04/2025	2025/0001000253		90,00	90,00		
10/04/2025	2025/0001000254		123,00	123,00		
10/04/2025	2025/0001000255		20,15	20,15		
10/04/2025	2025/0001000256		141,60	141,60		
10/04/2025	2025/0001000257		141,21	141,21		
10/04/2025	2025/0001000258		256,20	256,20		
16/04/2025	2025/0001000267		448,35	448,35		
28/04/2025	2025/0001000287		80,54	80,54		
28/04/2025	2025/0001000288		39,10	39,10		
28/04/2025	2025/0001000289		48,00	48,00		
28/04/2025	2025/0001000290		7,72	7,72		
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025/0001000282		1.640,00	1.640,00		
25/04/2025	2025/0001000283		1.640,00	1.640,00		
332310500	PUBLICIDADE	0,00	2.996,24	2.996,24	0,00	0,00
01/04/2025	2025/0001000177		288,00	288,00		
22/04/2025	2025/0001000271		256,00	256,00		
22/04/2025	2025/0001000272		387,20	387,20		
22/04/2025	2025/0001000273		516,26	516,26		
30/04/2025	2025/0001000295		322,66	322,66		
30/04/2025	2025/0001000296		516,26	516,26		
30/04/2025	2025/0001000297		258,13	258,13		
30/04/2025	2025/0001000298		451,73	451,73		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
10/04/2025	2025/0001000263		840,19	840,19		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.948,10	3.948,10	0,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.000-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 04/2025 a 04/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
10/04/2025	2025/0001000259		659,00	659,00		
10/04/2025	2025/0001000260		600,00	600,00		
16/04/2025	2025/0001000264		2.313,03	2.313,03		
16/04/2025	2025/0001000265		90,94	90,94		
16/04/2025	2025/0001000266		45,46	45,46		
30/04/2025	2025/0001000292		126,09	126,09		
30/04/2025	2025/0001000293		113,58	113,58		
332311000	LOCAÇÕES					
01/04/2025	2025/0001000163	0,00	13.731,51	13.731,51	0,00	0,00
10/04/2025	2025/0001000261		320,00	320,00		
10/04/2025	2025/0001000262		7.717,47	7.717,47		
25/04/2025	2025/0001000285		3.307,49	3.307,49		
25/04/2025	2025/0001000286		2.000,00	2.000,00		
			386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00
02/04/2025	2025/0001000181		2.097,46	2.097,46		
02/04/2025	2025/0001000182		3.670,56	3.670,56		
02/04/2025	2025/0001000183		4.719,29	4.719,29		
02/04/2025	2025/0001000184		1.573,10	1.573,10		
02/04/2025	2025/0001000185		3.146,19	3.146,19		
30/04/2025	2025/0001000291		7.472,18	7.472,18		
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.613,59	3.613,59	0,00	0,00
16/04/2025	2025/0001000268		984,20	984,20		
23/04/2025	2025/0001000277		2.629,39	2.629,39		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.936,84	37.936,84	0,00	0,00
01/04/2025	2025/0001000164		1.380,00	1.380,00		
01/04/2025	2025/0001000165		1.148,96	1.148,96		
01/04/2025	2025/0001000166		3.000,00	3.000,00		
01/04/2025	2025/0001000176		11.774,92	11.774,92		
04/04/2025	2025/0001000180		369,47	369,47		
04/04/2025	2025/0001000186		2.352,75	2.352,75		
10/04/2025	2025/0001000252		108,29	108,29		
16/04/2025	2025/0001000269		65,00	65,00		
16/04/2025	2025/0001000270		660,00	660,00		

Proc. Adm. Nº 411/25

Folha Nº 1234



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 04/2025 a 04/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
25/04/2025	2025/0001000278					
25/04/2025	2025/0001000279		189,00	189,00		
25/04/2025	2025/0001000280		189,00	189,00		
25/04/2025	2025/0001000281		1.728,00	1.728,00		
25/04/2025	2025/0001000284		1.035,00	1.035,00		
30/04/2025	2025/0001000294		62,00	62,00		
30/04/2025	2025/0001000299		2.099,53	2.099,53		
			11.774,92	11.774,92		
Subtotal ==>		0,00			0,00	0,00
Arredondamento ==>		0,00				0,00
Total geral atual ==>		0,00	126.946,41	126.946,41		0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 14125

Folha Nº 124

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/04 a 2025/04

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000 BENS MÓVEIS	R\$850.498,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$834.991,75
2311-0102 APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	R\$4.955,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.821,81
2311-0103 APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	R\$944,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$933,70
2311-0199 MÁQUINAS, UTENSIL E EQUIP DIVERSOS	R\$28.207,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$27.737,09
2311-0201 EQUIP DE PROCESSAM DE DADOS	R\$215.353,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.270,23	R\$208.083,22
2311-0301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$27.813,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$345,19	R\$27.467,94
2311-0303 MÁQUINAS, INSTAL E UTENS.ESCRITORIO	R\$1.461,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.447,07
2311-0405 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$185.508,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$183.163,25
2311-0406 EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$135.466,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.542,72	R\$131.924,23
2311-0501 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$200.188,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$198.814,44
Total Geral.....	R\$850.498,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.506,81	R\$834.991,75

C



Proc. Adm. Nº 141/25
Folha Nº 125

Gabriel Blima

Administrador Patrimônio