



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
08 / 09 / 2025; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Em 01 de setembro de 2025

Ofício 39 ~~2025~~ Secretaria da Câmara 02 / 09 / 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 **JUNHO/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

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 03 uy



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=YNR7KS22VMMH70W6>, 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: YNR7-KS22-VMMH-70W6

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 01/09/2025, às 14:38:19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - YNR7-KS22-VMMH-70W6



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



MENU

Proc. Adm. Nº 145125
Folha Nº 04 64

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 11332987
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 15/07/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: **17292529**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 22/07/2025 01:40:09
Mes/Ano de Referência: 6/2025

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 145/25

Folha Nº 05 *uy*

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11332987

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:15/07/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17292528

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:Documento armazenado

Data do Status do Documento:22/07/2025 01:39:37

Mes/Ano de Referência:6/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 06 

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11306482

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:07/07/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17252960

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:CADASTROS-CONTABEIS

Status do Documento:Documento armazenado

Data do Status do Documento:07/07/2025 14:38:44

Mes/Ano de Referência:1/2025 06/2025

Erros do Documento:			
Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 50167082825
Duplicidade de informação no documento!	IMPEDITIVO		122: : Credor: 2 / 50167082825

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 01 43

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11332987

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:15/07/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17292529

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento:Documento recebido

Data do Status do Documento:15/07/2025 11:19:28

Mes/Ano de Referência:6/2025

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 08 *llly*

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11306896

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:07/07/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17253453

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 07/07/2025 15:28:20

Mes/Ano de Referência: 6/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

Reenviado em 15/07/25



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 09 13

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 11332987
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 15/07/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: 17292528
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento recebido
Data do Status do Documento: 15/07/2025 11:19:28
Mes/Ano de Referência: 6/2025

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 45/25

Folha Nº 40 *y*

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11306896

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:07/07/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17253452

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento:BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:Documento recebido

Data do Status do Documento:07/07/2025 15:28:20

Mes/Ano de Referência:6/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar

Reenviado em 15/07/25



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 11



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
							Período	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							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	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 45/25
Folha Nº 124

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	537,65	87,81	0,00	87,81	625,46
185327		BANCO DO BRASIL S/A	32.093,99	8.961,73	0,00	8.961,73	41.055,72
185328		Banco Bradesco	959,90	191,98	0,00	191,98	1.151,88
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.357,05	2.871,41	0,00	2.871,41	17.228,46
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	301,92	0,00	301,92	1.811,52
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	55.437,54	12.017,06	0,00	12.017,06	67.454,60
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.083.345,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	6.100.010,00
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	177.093,66	40.438,65	0,00	40.438,65	217.532,31
135312		I.R.R.F.	312.605,83	79.029,82	0,00	79.029,82	391.635,65
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	5.015,52	621,10	0,00	621,10	5.636,62
115310		INSS - TERCEIROS	71,50	71,50	0,00	71,50	143,00
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	4.527,96	1.330,67	0,00	1.330,67	5.858,63
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.431,11	12.496,32	0,00	12.496,32	65.927,43
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	21.494,17	4.030,83	0,00	4.030,83	25.525,00
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.835,75	567,15	0,00	567,15	3.402,90
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	56.239,60	11.509,27	0,00	11.509,27	67.748,87
Total Grupo Contábil -			5.826.078,40	1.191.192,22	0,00	1.191.192,22	7.017.270,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			5.826.078,40	1.191.192,22	0,00	1.191.192,22	7.017.270,62

TOTAL GERAL

1.191.192,22

7.017.270,62

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 15125
Folha Nº 134



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
				<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
				<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100														
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
				<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326														
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	5.000,00	38.077,96	5.000,00	36.703,79	5.000,00	36.703,79	1.374,17	3,17	2.291,91
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.397,36		1.397,36					
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						859,30						859,30		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						19.000,00		5.000,00	19.000,00	5.000,00	19.000,00		3,17	2.291,91
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.821,30			16.306,43		16.306,43	514,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		453,52	453,52
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		453,52	453,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00	1.339,34	83.202,67	8.610,00	29.246,66	8.117,99	21.210,66	61.992,01		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						1.339,34								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	52.213,27	628.010,12	135.178,45	396.019,50	60.147,99	303.122,81	324.887,31	484,96	2.083,51
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						262.347,44		61.602,16	177.589,93	30.227,44	146.215,21	116.132,23		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						13.100,00		65,00	5.366,76	65,00	5.366,76	7.733,24		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00		239,67	1.450,53	264,69	1.210,86	1.789,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						6.100,00		527,56	1.381,36	527,56	1.381,36	4.718,64		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS						18.522,00			18.522,00					
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						842,54			12.140,60	2.000,00	10.000,00	12.842,54		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-100,00		4.729,65	8.820,68	4.729,65	7.980,49	5.881,33		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						108,61		108,61	757,95	108,61	757,95			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.022,12			1.600,00			2.342,12		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI						3.942,12			1.600,00					
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						3.141,00			3.141,00					
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						3.214,39		369,47	1.736,51	369,47	1.736,51	1.477,88		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						35.000,00		1.800,04	10.700,31	1.763,62	8.900,27	26.099,73		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						139.081,62		11.774,92	68.432,10	11.774,92	56.657,18	82.424,44		

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 14



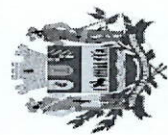
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							12.000,00	516,26	5.954,44	1.032,52	5.954,44	6.045,56		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00		484,96	2.083,51
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						44.340,00	44.340,00	44.340,00	44.340,00			51.060,00		
33903969	SEGUROS EM GERAL							11.487,19	927,96	7.466,03	927,96	7.466,03	4.021,16		
33903915	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							4.252,05	386,55	2.319,30	386,55	1.932,75	2.319,30		
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	310.000,00		310.000,00	17.970,70	153.238,82	20.601,24	97.552,11	2.025,15	78.976,02	74.262,80		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							91.239,60	15.206,60	76.033,00		60.826,40	30.413,20		
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							13.749,67	1.319,59	5.238,68	1.257,59	5.176,68	8.572,99		
33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							8.620,13	767,56	4.544,16	767,56	4.544,16	4.075,97		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						17.970,70	39.629,42	3.307,49	11.736,27		8.428,78	31.200,64		
33.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	642.000,00		642.000,00	45.928,68	270.361,43	45.928,68	270.361,43	54.856,25	224.432,75	45.928,68		
33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							270.361,43	45.928,68	270.361,43	54.856,25	224.432,75	45.928,68		
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	20.000,00	-20.000,00										
33.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.023,48	12.425,87	2.004,46	10.402,39	19.097,61		
33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.500,00	2.023,48	12.425,87	2.004,46	10.402,39	19.097,61		
TOTAL DA 01.031.2005.2226				2.405.800,00	14.000,00	2.419.800,00	124.451,99	1.204.351,00	219.341,85	844.309,36	134.151,84	676.848,42	527.542,58	941,65	4.828,94
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00	-50.000,00	4.480.000,00	321.802,98	1.885.385,55	321.802,98	1.885.385,55	336.253,72	1.568.541,54	316.844,01		
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO						41.370,67	152.018,75	41.370,67	152.018,75	16.269,89	115.607,05	36.411,70		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.432,31	1.733.366,80	280.432,31	1.733.366,80	319.983,83	1.452.934,49	280.432,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	39.140,26	241.134,06	39.140,26	241.134,06	44.261,66	201.993,80	39.140,26		
31901301	FGTS						7.550,82	50.279,99	7.550,82	50.279,99	8.385,65	42.729,17	7.550,82		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.589,44	190.854,07	31.589,44	190.854,07	35.876,01	159.264,63	31.589,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00		24.359,40				24.359,40			
31909401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.893,51		8.893,51		8.893,51			
31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.465,89		15.465,89		15.465,89			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	83.318,96	461.766,64	83.318,96	461.766,64	78.666,12	378.447,68	83.318,96		
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						83.318,96	461.766,64	83.318,96	461.766,64	78.666,12	378.447,68	83.318,96		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1.515	97.000,00		97.000,00	7.567,51	46.330,45	7.567,51	46.330,45	8.688,63	38.762,94	7.567,51		
31900301	PESSOAL CIVIL						7.567,51	46.330,45	7.567,51	46.330,45	8.688,63	38.762,94	7.567,51		
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			
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63		981,63			
TOTAL DA 01.031.2005.2228				6.569.000,00	-84.000,00	6.485.000,00	451.829,71	2.659.957,73	451.829,71	2.659.957,73	467.870,13	2.213.086,99	446.870,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101				8.975.800,00	-70.000,00	8.905.800,00	576.281,70	3.864.348,73	671.171,56	3.504.267,09	602.021,97	2.889.935,41	974.413,32	941,65	4.828,94

Proc. Adm. Nº 45/25

Folha Nº 15



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00	4.052,90	26.935,99	2.269,45	20.317,51	3.750,53	19.951,83	6.984,16		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						937,90	5.135,95		4.198,05		4.198,05	937,90		
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.115,00	5.390,00		1.300,00	650,00		4.090,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							11.685,04		10.094,46	3.100,53	9.728,78	1.956,26		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	10.776,72	54.228,03	10.776,72	54.228,03	10.776,72	54.228,03		946,66	7.192,70
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS						1.776,72	17.080,85	1.776,72	17.080,85	1.776,72	17.080,85			1.211,54
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						9.000,00	37.147,18	9.000,00	37.147,18	9.000,00	37.147,18		946,66	5.981,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	31.092,10	120.576,12	4.393,85	27.802,82	8.273,85	26.702,82	93.873,30		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						516,30	1.996,60		1.480,30		1.480,30	516,30		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							65.877,00	3.293,85	10.665,80	3.293,85	10.665,80	55.211,20		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGEN							38.887,00	1.100,00	3.080,00	1.180,00	1.980,00	36.907,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						29.337,00	4.431,39		4.431,39		4.431,39			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.238,80						1.238,80		
33903969	SEGUROS EM GERAL							6.645,33		6.645,33		6.645,33			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	193.000,00		193.000,00	41.931,60	160.963,55	15.189,65	65.990,82	7.472,18	58.273,35	102.690,20		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						41.931,60	92.468,59	7.717,47	27.384,56		19.667,09	72.801,50		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							68.494,96	7.472,18	38.606,26	7.472,18	38.606,26	29.888,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	70.000,00	160.000,00		21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
TOTAL DA 01.031.2005.2227				718.200,00	70.000,00	788.200,00	87.853,32	384.548,94	32.629,67	190.184,42	30.273,28	181.001,27	203.547,67	946,66	7.192,70
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	924.961,80	154.160,30	924.961,80	154.160,30	770.801,50	154.160,30		
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	924.961,80	154.160,30	924.961,80	154.160,30	770.801,50	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	120.245,00	20.040,83	120.245,00	20.040,84	100.204,17	20.040,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.040,83	120.245,00	20.040,83	120.245,00	20.040,84	100.204,17	20.040,83		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				2.306.000,00		2.306.000,00	174.201,13	1.045.206,80	174.201,13	1.045.206,80	174.201,14	871.005,67	174.201,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.024.200,00	70.000,00	3.094.200,00	262.054,45	1.429.755,74	206.830,80	1.235.391,22	204.474,42	1.052.006,94	377.748,80	946,66	7.192,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				12.200.000,00		12.200.000,00	838.336,15	5.294.104,47	878.002,36	4.739.668,31	806.496,39	3.941.942,35	1.352.162,12	1.888,31	12.021,64
TOTAL DO ORGÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	838.336,15	5.294.104,47	878.002,36	4.739.668,31	806.496,39	3.941.942,35	1.352.162,12	1.888,31	12.021,64
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	838.336,15	5.294.104,47	878.002,36	4.739.668,31	806.496,39	3.941.942,35	1.352.162,12	1.888,31	12.021,64

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 16

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
Despesas ExtraOrçamentárias:															
Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano											
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		1.152,00											
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		630.133,28											
115310		INSS - TERCEIROS		143,00											
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	39.942,67	222.003,29											
135312		I.R.R.F.	80.144,05	395.893,09											
145326		I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.095,25	6.491,59											
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	1.811,52											
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	11.509,27	68.818,43											
165315		SIND SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	567,15	3.402,90											
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	12.017,06	67.454,60											
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,41	17.228,46											
185327		BANCO DO BRASIL S/A	8.961,73	41.055,72											
185328		Banco Bradesco	191,98	1.151,88											
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	25.525,00											
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	87,81	625,46											
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.330,67	5.858,63											
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81 2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20											
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.140,20	53.431,11											
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		14,02											
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00											
Total do Grupo Contábil -			476.192,00	1.843.686,18											
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			476.192,00	1.843.686,18											

Proc. Adm. N° 145/25

Folha Nº 17 ux



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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														1.906.094,09	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														1.906.094,09	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														1.906.094,09	

TOTAL GERAL												3.188.782,48	7.691.722,62
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

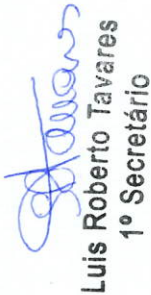
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
Descrição		
Saldo Bancário		1.906.094,09
Restos a Pagar Processados		0,00
Restos a Pagar não Processados		(14.601,00)
Valores em Caução		0,00
Consignações		0,00
Empenhos a Pagar Processados		(797.715,96)
Empenhos a Pagar não Processados		(554.446,16)
Saldo a Empenhar		(6.495.060,88)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado		0,00
Saldo Bancário Disponível		(5.955.729,91)



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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alô Torres
Controladora
CRC/SP13790/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 20

06/2025 (30/06/2025)

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	35.786,05	0,00	0,00	104.213,95
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	1.546,48	0,00	0,00	23.453,52
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	97.000,00	83.202,67	0,00	0,00	13.797,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	625.926,61	0,00	0,00	513.873,39
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	153.238,82	97.863,29	0,00	58.897,89
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	270.361,43	0,00	0,00	371.638,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.480.000,00	1.885.385,55	0,00	0,00	2.594.614,45
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	241.134,06	200.000,00	0,00	432.865,94
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	461.766,64	0,00	0,00	542.233,36
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	46.330,45	0,00	0,00	50.669,55
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	26.935,99	20.767,90	0,00	61.296,11
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	47.035,33	0,00	0,00	74.164,67
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	120.576,12	4.225,10	0,00	79.198,78
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	193.000,00	160.963,55	0,00	0,00	32.036,45
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	160.000,00	21.845,25	0,00	0,00	138.154,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	924.961,80	0,00	0,00	980.038,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	120.245,00	100.000,00	0,00	180.755,00
TOTAL:							Dot. Atual		12.200.000,00
							Empenhado		5.282.082,83
							Reservado		422.856,29
							Bloqueado		0,00
							Saldo		6.495.060,88

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00206	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/0000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com aquisições de materiais pequeno valor														
Total por Dotação									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/06	00176	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	0000/0000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	453,52
adiantamento para despesas com viagem a são paulo, participar de curso - juliana dovigo e miriam tor														
Total por Dotação									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	453,52
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00202	JÚLIA MARQUES BARBOZA	2025/000079	2025/100009	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	12.300,00	0,00	3.280,00	9.020,00	3.280,00	9.020,00	0,00
pagamento estagiária júlia marques barboza														
Total por Dotação									12.300,00	0,00	9.020,00	3.280,00	9.020,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
04/06	00175	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	2025/000069	2025/000026	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
contratação de serviços técnicos relativos treinamento aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial planejamento governamental - plano plurianual (ppa) 2026-2029 e orçamento anual", com carga horária 16 (dezesseis) hs, para duas servidoras câmara.														
16/06	00181	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2025/000073	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de moimim.														
23/06	00183	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2025/000074	2025/000028	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00
contratação da empresa sgp - soluções em gestão pública ltda para curso in company: "as peças do planejamento público: ppa, ldo e loa nos poderes legislativo e executivo" para 16 (dezesseis) participantes, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.														
30/06	00205	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/0000000	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	0,00	0,00
adiantamento para despesas com serviços pequeno valor														

Proc. Adm. Nº 145.25
Folha Nº 21



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido	
30/06	00209	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2025/000081	2024/000031	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	2.022,12	0,00	337,02	1.685,10	337,02	1.685,10	0,00
contratação de empresa para locação de 02 (duas) máquinas de café expresso pelo período de 12 (doze) meses e fornecimento, de forma parcelada, de até 70 (setenta) quilos de café (100% arábica) torrado e em grãos.														
30/06	00211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	108,61	0,00	108,61	0,00	108,61	0,00	0,00
tarifas bancárias debitadas na conta corrente caixa federal junho/2025														

Total por Dotação 52.313,27 0,00 49.785,63 2.527,64 49.785,63 2.527,64 0,00

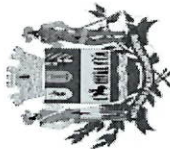
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00185	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2025/000075	2023/000037	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	17.970,70	0,00	0,00	0,00	17.970,70	0,00
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de outsourcing de impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo período de 12 (doze) meses.													

Total por Dotação 17.970,70 0,00 0,00 17.970,70 0,00 17.970,70 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00191	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	19.930,68	0,00	19.930,68	0,00	0,00
		vale alimentação s/ folha de junho/2025.											
27/06	00192	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	25.998,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00
		vale refeição sobre folha de pago do mes de junho/2025											

Total por Dotação 45.928,68 0,00 45.928,68 0,00 45.928,68 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
13/06	00180	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	0,00
pg férias marcelo tavares de oliveira período 30/06 a 17/07													
27/06	00186	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	232.940,84	0,00	232.940,84	0,00	232.940,84	0,00	0,00
folha de pagamento servidores rgps junho/2025													



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00188	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	0,00
folha de pagamentos servidores rpps junho/2025														
27/06	00195	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	10.436,24	0,00	10.436,24	0,00	10.436,24	0,00	0,00
férias flaviana salles ultchack período de 07 a 21/07/2025														
27/06	00196	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.356,60	0,00	8.356,60	0,00	8.356,60	0,00	0,00
férias edson pereira goulart filho de 10 a 25/07/2025														
27/06	00197	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	3.954,29	3.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
férias gabriel bordignon de lima período de 16 a 30/07/2025														
27/06	00198	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.648,43	0,00	4.648,43	0,00	4.648,43	0,00	0,00
férias gabriel bordignon de lima período de 16 a 30/07/2025														
27/06	00199	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
férias rafael justino gimenez período de 17 a 31/07/2025														
27/06	00200	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.082,96	0,00	6.082,96	0,00	6.082,96	0,00	0,00
férias daniel capra período de 21/07/2025 a 04/08/2025														

Total por Dotação

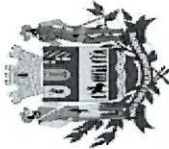
325.757,27	3.954,29	321.802,98	0,00	321.802,98	0,00	0,00
------------	----------	------------	------	------------	------	------

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	7.550,82	0,00	7.550,82	0,00	7.550,82	0,00	0,00
fgts s/ folha de pagamento do mes de junho/2025														
30/06	00207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	31.589,44	0,00	31.589,44	0,00	31.589,44	0,00	0,00
previdencia social - inss sobre folha de pagamento dos servidores do mes de junho/2025														

Total por Dotação

39.140,26	0,00	39.140,26	0,00	39.140,26	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

Proc. Adm. Nº 45/25
Folha Nº 23



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00189	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/0000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de junho/2025													
Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00190	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/0000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mes de junho/2025													
Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00203	NIPPOKAR LTDA	2025/000078	2025/000029	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	937,90	0,00	937,90	0,00	937,90	0,00
contratação de serviços de revisão de garantia dos 40.000km do veiculo oficial toyota corolla da câm municipal de mogi mirim.													
30/06	00210	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2025/000080	2024/000031	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.115,00	0,00	445,00	445,00	2.670,00	0,00
contratação de empresa para locação de 02 (duas) máquinas de café expresso pelo período de 12 (doze) meses e fornecimento, de forma parcelada, de até 70 (setenta) quilos de café (100% arábica) torrado e em grãos.													
Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
02/06	00172	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	203,33
adiantamento para despesas de viagens no período, pequeno valor.													
11/06	00179	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00	0,00
adiantamento para aquisição de passagens aéreas a brasilcia clodomar josé da silva tavares - vereador, na data de 01 a 03/07/2025													
16/06	00182	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	0000/0000000	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	784,29
adiantamento para despesas com viagens a brasilcia na data de 01 a 03/07/2025- vereador luiz fernando saviano e clodomar josé da silva tavares													

Proc. Adm. Nº 24

Folha Nº 24

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)



Total por Dotação											
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago
04/06	00173	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000068	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	10.776,72	0,00	10.776,72
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04/06	00174	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	2025/000070	2025/000023	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
		contratação de empresa para fornecimento de coquetel em pé para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.									
10/06	00177	ANDRE LUIZ DE GRAVA	2025/000071	2025/000024	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	6.647,00	0,00	6.647,00
		contratação de empresa para fornecimento de decoração com flores para a sessão solene de outorga de títulos de cidadão mogimiriano.					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11/06	00178	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000072	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	100,00	0,00	100,00
		1 placa homenagem aço inox, 15x21 cm gravada em baixo relevo, borda polida estojo caixa veludo cor a escolher									
27/06	00194	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	2025/000076	2025/000000	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	0,00	1.238,80	0,00	1.238,80
		execução de serviços de manutenção no amplificador (patrimônio 001454), que faz parte do sistema de som e votação do plenário da câmara municipal.									
30/06	00201	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000077	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	0,00	340,00	0,00	340,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.									
30/06	00204	NIPPOKAR LTDA	2025/000078	2025/000029	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	0,00	516,30	0,00	516,30
		contratação de serviços de revisão de garantia dos 40.000km do veículo oficial toyota corolla da câm municipal de mogi mirim.									
Total por Dotação							31.092,10	0,00	31.092,10	0,00	31.092,10
											0,00

Total por Dotação											
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago
27/06	00184	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2025/000075	2023/000037	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	0,00	41.931,60	41.931,60	0,00
		contratação de empresa especializada em prestação de serviços de outsourcing de impressão, contemplando impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo período de 12 (doze) meses.					41.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Dotação							41.931,60	0,00	0,00	41.931,60	0,00
											0,00

Proc. Adm. Nº 14525
Folha Nº 25



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

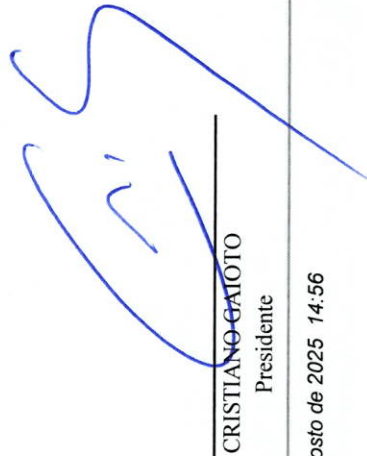
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/06	00187	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/0000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores junho/2025													

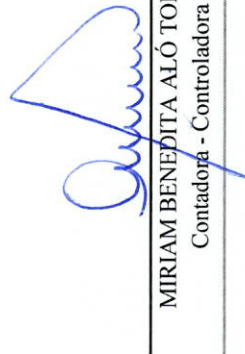
Total por Dotação 154.160,30 0,00 154.160,30 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/0000000	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
previdencia social - inss sobre folha de pago dos vereadores do mes de junho/25													

Total por Dotação 20.040,83 0,00 20.040,83 0,00 0,00

Total Geral: 853.351,10 3.954,29 775.276,87 74.119,94 775.276,87 74.119,94 74.119,94 1.441,14


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Controladora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



Câmara Municipal de Moimim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
02/06	00172	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	203,33
		adiantamento para despesas de viagens no período, pequeno valor.												
04/06	00173	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000068	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.												
04/06	00174	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	2025/000070	2025/000023	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00
		contratação de empresa para fornecimento de coquetel em pé para a sessão solene de outorga de títulos de cidadã mogimiriano.												
04/06	00175	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	2025/000069	2025/000026	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
		contratação de serviços técnicos relativos treinamento aperfeiçoamento de pessoal: curso presencial planejamento governamental - plano plurianual (ppa) 2026-2029 e orçamento anual", com carga horária 16 (dezesesseis) hs, para duas servidoras câmara.												
05/06	00176	JULLANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	453,52
		adiantamento para despesas com viagem a são paulo, participar de curso - juliana dovigo e miriam tor												
10/06	00177	ANDRE LUIZ DE GRAVA	2025/000071	2025/000024	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	6.647,00	0,00	6.647,00	0,00	6.647,00	0,00	0,00
		contratação de empresa para fornecimento de decoração com flores para a sessão solene de outorga de títulos de cidadã mogimiriano.												
11/06	00178	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000072	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		1 placa homenagem aço inox, 15x21 cm gravada em baixo relevo, borda polida estojo caixa veludo cor a escolher												
11/06	00179	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00	0,00
		adiantamento para aquisição de passagens aéreas a brasiliana clodomar josé da silva tavares e luiz fernando saviano - vereador, na data de 01 a 03/07/2025												
13/06	00180	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	0,00
		pg férias marcelo tavares de oliveira período 30/06 a 17/07												
								4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	4.958,97	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 27/44

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/06	00181	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	2025/000073	2023/000039	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.10	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54	0,00
locação de imóvel para fins de guarda e custódia deo acervo documental do arquivo público da câmara municipal de mogi mirim.														
16/06	00182	CLDOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	784,29
adiantamento para despesas com viagens a brasilia na data de 01 a 03/07/2025- vereador luiz fernando saviano e clodomar josé da silva tavares														
Total em 16/06/2025														
23/06	00183	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2025/000074	2025/000028	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	4.842,54	0,00	4.000,00	842,54	4.000,00	842,54	784,29
contratação da empresa sgp - soluções em gestão pública ltda para curso in company: "as peças do planejamento público: ppa, ldo e loa nos poderes legislativo e executivo" para 16 (dezesseis) participantes, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.														
Total em 23/06/2025														
27/06	00184	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2025/000075	2023/000037	01521	020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	41.931,60	0,00	0,00	41.931,60	0,00	41.931,60	0,00
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de outsourcing de impressão, contemplando impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo periodo de 12 (doze) meses.														
27/06	00185	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2025/000075	2023/000037	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.01	17.970,70	0,00	0,00	17.970,70	0,00	17.970,70	0,00
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de outsourcing de impressão, contemplando impressoras a laser e equipamentos multifuncionais, pelo periodo de 12 (doze) meses.														
27/06	00186	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	232.940,84	232.940,84	0,00	232.940,84	0,00	232.940,84	0,00	0,00
folha de pagamento servidores rgps junho/2025														
27/06	00187	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores junho/2025														
27/06	00188	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	47.491,47	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	0,00
folha de pagamentos servidores rpps junho/2025														
27/06	00189	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	83.318,96	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de junho/2025														
27/06	00190	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mes de junho/2025														
27/06	00191	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	19.930,68	19.930,68	0,00	19.930,68	0,00	19.930,68	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 1453
Folha Nº 28



Câmara Municipal de Morim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
vale alimentação s/folha de junho/2025.													
27/06	00192	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.01	25.998,00	0,00	25.998,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pago do mes de junho/2025													
27/06	00193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	7.550,82	0,00	7.550,82	0,00	7.550,82	0,00	0,00
fgts s/folha de pagamento do mes de junho/2025													
27/06	00194	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	2025/000076	2025/000000	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	1.238,80	0,00	1.238,80	0,00	1.238,80	0,00	0,00
execução de serviços de manutenção no amplificador (patrimonio 001454), que faz parte do sistema de som e votação do plenário da câmara municipal.													
27/06	00195	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	10.436,24	0,00	10.436,24	0,00	10.436,24	0,00	0,00
férias flaviana salles ultchack periodo de 07 a 21/07/2025													
27/06	00196	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	8.356,60	0,00	8.356,60	0,00	8.356,60	0,00	0,00
férias edson pereira goulart filho de 10 a 25/07/2025													
27/06	00197	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	3.954,29	3.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
férias gabriel bordignon de lima periodo de 16 a 30/07/2025													
27/06	00198	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	4.648,43	0,00	4.648,43	0,00	4.648,43	0,00	0,00
férias gabriel bordignon de lima periodo de 16 a 30/07/2025													
27/06	00199	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	0,00
férias rafael justino gimez periodo de 17 a 31/07/2025													
27/06	00200	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.45	6.082,96	0,00	6.082,96	0,00	6.082,96	0,00	0,00
férias daniel capra periodo de 21/07/2025 a 04/08/2025													
Total em 27/06/2025													
30/06	00201	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000077	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
30/06	00202	JÚLIA MARQUES BARBOZA	2025/000079	2025/100009	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.07	12.300,00	0,00	5.084,00	7.216,00	3.280,00	9.020,00	0,00
pagamento estagiária júlia marques barboza													
30/06	00203	NIPPOKAR LTDA	2025/000078	2025/000029	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	937,90	0,00	937,90	0,00	937,90	0,00	0,00

Proc. Adm. N° 14525
Folha N° 29

[Handwritten signature]

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/06/2025 até 30/06/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/06	00204	NIPPOKAR LTDA	2025/000078	2025/000029	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	516,30	0,00	516,30	0,00	516,30	0,00	0,00
30/06	00205	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	472,31
30/06	00206	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.893,94
30/06	00207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	31.589,44	31.589,44	0,00	31.589,44	0,00	31.589,44	0,00	0,00
30/06	00208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,83	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00
30/06	00209	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2025/000081	2024/000031	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.12	2.022,12	0,00	337,02	1.685,10	337,02	1.685,10	0,00
30/06	00210	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	2025/000080	2024/000031	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.07	3.115,00	0,00	890,00	2.225,00	445,00	2.670,00	0,00
30/06	00211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	108,61	108,61	0,00	108,61	0,00	108,61	0,00	0,00
tarifas bancárias debitadas na conta corrente caixa federal junho/2025														
Total em 30/06/2025									80.970,20	0,00	69.844,10	11.126,10	67.595,10	2.366,25
Total Geral:									853.351,10	3.954,29	777.525,87	71.870,94	775.276,87	3.807,39

PROC. Adm. IV 4525
Folha Nº 30 119

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:31

Página 4 de 4

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Dia do Movimento: 02/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00172/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO PERÍODO, PEQUENO VALOR.

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 04/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00175/2025	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.980,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS TREINAMENTO APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - PLANO PLURIANUAL (PPA) 2026-2029 E ORÇAMENTO ANUAL", COM CARGA HORÁRIA 16 (DEZESSEIS) HS, PARA DUAS SERVIDORAS CÂMARA

Empenho	00173/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
---------	------------	---	--	---

Empenho	00174/2025	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.250,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETE EM PÉ PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.
---------	------------	--------------------------	--	--

Total Empenhado no Dia: 27.230,00

Dia do Movimento: 05/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00176/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARTICIPAR DE CURSO - JULIANA DOVIGO E MIRIAM TORRES

Total Empenhado no Dia: 2.000,00

Dia do Movimento: 10/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00177/2025	ANDRE LUIZ DE GRAVA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.647,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Dia do Movimento: 11/06/2025

Total Empenhado no Dia: 6.647,00

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00179/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.776,72 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A BRASILIA CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES E LUIZ FERNANDO SAVIANO - VEREADOR, NA DATA DE 01 A 03/07/2025
Empenho	00178/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 1. PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21 CM GRAVADA EM BAIXO RELEVO, BORDA POLIDA ESTOJO CAIXA VELUDO COR A ESCOLHER

Total Empenhado no Dia: 1.876,72

Dia do Movimento: 13/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00180/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.958,97 PG FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA PERÍODO 30/06 A 17/07

Total Empenhado no Dia: 4.958,97

Dia do Movimento: 16/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00181/2025	SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.10	842,54 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00182/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA NA DATA DE 01 A 03/07/2025- VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES

Total Empenhado no Dia: 4.842,54

Dia do Movimento: 23/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00183/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	39.360,00 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA PARA CURSO IN COMPANY: "AS PEÇAS DO PLANEJAMENTO PÚBLICO: PPA, LDO E LOA NOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO" PARA 16 (DEZESSEIS) PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.

Câmara Munic

l de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Total Empenhado no Dia: 39.360,00

Dia do Movimento: 27/06/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00185/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.01	17.970,70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00191/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.930,68	VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE JUNHO/2025.
Empenho	00192/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.998,00	VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2025
Anl. Emp.	00197-0001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(3.954,29)	ANULAÇÃO EMPENHO 197/2025 VALOR INDEVIDO - FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025
Empenho	00186/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.940,84	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS JUNHO/2025
Empenho	00188/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47	FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES RPPS JUNHO/2025
Empenho	00195/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.436,24	FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHACK PERÍODO DE 07 A 21/07/2025
Empenho	00196/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.356,60	FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO DE 10 A 25/07/2025
Empenho	00197/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.954,29	FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025
Empenho	00198/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.648,43	FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025
Empenho	00199/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.887,47	FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ PERÍODO DE 17 A 31/07/2025
Empenho	00200/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.082,96	FÉRIAS DANIEL CAPRA PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025
Empenho	00193/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.550,82	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025
Empenho	00189/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	83.318,96	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO/2025
Empenho	00190/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/2025
Empenho	00194/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.238,80	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AMPLIFICADOR (PATRIMONIO 001454), QUE FAZ PARTE DO SISTEMA DE SOM E VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Proc. Adm. Nº 151/25
Folha Nº 38

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Dia do Movimento: 27/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00184/2025	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	01521 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.40.00 - 40.01	41.931,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Empenho	00187/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JUNHO/2025

Total Empenhado no Dia: 676.511,38

Dia do Movimento: 30/06/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00206/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PEQUENO VALOR
Anl. Emp.	00096-0001	MICHELE BARBOSA DOMINGOS	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(10.960,66)ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REF. ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A ESTAGIÁRIA MICHELE B DOMINGOS
Empenho	00202/2025	JÚLIA MARQUES BARBOZA	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.300,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JÚLIA MARQUES BARBOZA
Anl. Emp.	00140-0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(100,00)ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 140/2025 - EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	00205/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR
Empenho	00209/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.022,12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
Empenho	00211/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	108,61 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL JUNHO/2025
Empenho	00207/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.589,44 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2025
Empenho	00203/2025	NIPPOKAR LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,90 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMI MIRIM.

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Dia do Movimento: 30/06/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00210/2025	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.115,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.
Empenho	00201/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	340,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00204/2025	NIPPOKAR LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	516,30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00208/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/25

Total Empenhado no Dia: 69.909,54

Total Empenhado no Período: 838.336,15

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 45/25
Folha Nº 35

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 45.025

Folha Nº 36

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2025 até 30/06/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/06/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00463/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	450	9.696,10
00467/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	427	1.606,40
00476/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	433	193.814,31
00477/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	434	113.872,45
00478/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	428	29.032,71
00479/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	429	59.934,31
00480/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	430	8.475,12
00483/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	431	31.339,95
00490/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	440	4.030,83
00493/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	438	75.364,62
00494/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	442	87,81
00495/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	445	301,92
00496/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	439	12.017,06
00497/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	443	1.330,67
00498/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	436	4.430,14
00501/2025		165315 - SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	437	567,15
00502/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	444	8.961,73
00503/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	441	191,98
00507/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	447	1.421,33
00508/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	435	1.640,00
00509/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	449	1.421,33
00511/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	448	1.421,33
00512/2025	01	02256 - MICHELE BARBOSA DOMINGOS	446	1.640,00
00525/2025	01	0313 - WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	454	5.000,00

Total por Banco 567.599,25**Total por Outros Pagamentos: 567.599,25****Total Pago no dia: 567.599,25****Data de Pagamento 03/06/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00485/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453	8.385,65
00500/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	451	2.871,41
00514/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	452	320,00

Total por Banco 11.577,06**Total por Outros Pagamentos: 11.577,06****Total Pago no dia: 11.577,06****Data de Pagamento 05/06/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00449/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	455	630,50
00464/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	457	774,65
00486/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	456	355,24
00489/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	458	438,21
00515/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	459	29,36
00515/2025		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	459	40,33
00515/2025		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	459	717,32

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 38

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2025 até 30/06/2025**Todas as Despesas****Data de Pagamento 05/06/2025**

00515/2025	135312 - I.R.R.F. (00410 - RODRIGO TONELOTTO)	459	86,01
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	459	99,12
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	459	729,93
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	459	263,51
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	459	2,73
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	459	1.884,46
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	459	36,86
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	459	28,80
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	459	22,95
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	459	5,96
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02251 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA)	459	18,15
00515/2025	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	459	20,49

Total por Banco 6.184,58**Total por Outros Pagamentos: 6.184,58****Total Pago no dia: 6.184,58****Data de Pagamento 06/06/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00454/2025	01 00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	460	491,48

Total por Banco 491,48**Total por Outros Pagamentos: 491,48****Total Pago no dia: 491,48****Data de Pagamento 09/06/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00520/2025	01 02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	461	2.000,00

Total por Banco 2.000,00**Total por Outros Pagamentos: 2.000,00****Total Pago no dia: 2.000,00****Data de Pagamento 10/06/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00447/2025	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	465	113,58
00448/2025	01 00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	464	151,11
00470/2025	01 02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	463	1.080,00
00499/2025	155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	462	7.079,13
00513/2025	01 00608 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	466	3.800,00
00516/2025	01 02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	469	11.421,67
00517/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	468	187,97
00518/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	467	1.005,92
00521/2025	01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	470	2.004,46
00526/2025	01 02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	471	28.436,72

Total por Banco 55.280,56**Total por Outros Pagamentos: 55.280,56****Total Pago no dia: 55.280,56**

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 45.25

Folha Nº 38

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2025 até 30/06/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 12/06/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00530/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	474	351,00
00538/2025	01	0341 - CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	473	1.776,72
Total por Banco				2.127,72
Total por Outros Pagamentos:				2.127,72
Total Pago no dia:				2.127,72

Data de Pagamento 13/06/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00465/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	476	45,36
00466/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	479	90,74
00510/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	477	100,00
00523/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	478	13.140,20
00527/2025	01	02256 - MICHELE BARBOSA DOMINGOS	480	574,00
00541/2025		5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	481	300.000,00
Total por Banco				313.950,30
Total por Outros Pagamentos:				313.950,30
Total Pago no dia:				313.950,30

Data de Pagamento 16/06/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00531/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	483	627,37
00532/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	484	103,33
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	482	25,21
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	482	224,16
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	482	18,47
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	482	456,20
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO)	482	17,96
00537/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	482	353,25
Total por Banco				1.825,95
Total por Outros Pagamentos:				1.825,95
Total Pago no dia:				1.825,95

Data de Pagamento 17/06/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00481/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497	35.876,01
00482/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494	20.040,84
00487/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	491	606,79
00488/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	493	70,65
00491/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	495	39.135,53
00492/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	492	12,41
00519/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	485	386,55
00522/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	496	117,29
00528/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	486	6.889,35



Data de Pagamento 17/06/2025

00533/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	488	568,79
00534/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	498	491,48
00546/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	489	1.110,06
00547/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	487	190,72
00548/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	490	598,42

Total por Banco 106.094,89

Total por Outros Pagamentos: 106.094,89

Total Pago no dia: 106.094,89

Data de Pagamento 23/06/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00536/2025	01	0272 - JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	499	2.000,00
00551/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	501	514,90
00552/2025	01	00267 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	502	3.889,46
00553/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	503	905,69
00554/2025	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	500	578,50

Total por Banco 7.888,55

Total por Outros Pagamentos: 7.888,55

Total Pago no dia: 7.888,55

Data de Pagamento 26/06/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00542/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	506	4.151,49

Total por Banco 4.151,49

Total por Outros Pagamentos: 4.151,49

Total Pago no dia: 4.151,49

Data de Pagamento 27/06/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00535/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	505	3.135,75
00556/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	504	65,00

Total por Banco 3.200,75

Total por Outros Pagamentos: 3.200,75

Total Pago no dia: 3.200,75

Data de Pagamento 30/06/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00484/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	432	23.516,30
00529/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	509	660,00
00549/2025	01	0341 - CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	508	4.000,00
00607/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	507	5.000,00
00608/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	510	5.000,00
00620/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511	108,61

Total por Banco 38.284,91

Total por Outros Pagamentos: 38.284,91



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/06/2025 até 30/06/2025

Todas as Despesas

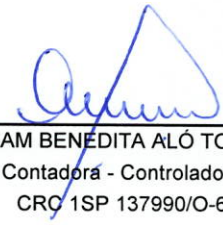
Proc. Adm. Nº 14525

Folha Nº 40 145

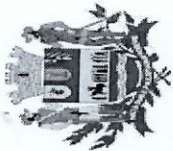
Total Pago no dia: 38.284,91

Total no Período: 1.120.657,49


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/06/2025	87,81
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

87,81

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

87,81

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/06/2025	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00479	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/06/2025	3.665,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/06/2025	647,57
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						02/06/2025	4.648,85
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7										



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

8.961,73

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

8.961,73

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

00478 29/05/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

02/06/2025

2.871,41

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

2.871,41

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

2.871,41

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

00476 29/05/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

02/06/2025

301,92

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

301,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

301,92

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 Pgto

Valor Retencao

00479 29/05/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

02/06/2025

5.093,41

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:32

Página 2 de 9

Proc. Adm. Nº 45125

Folha Nº 42



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7			
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
							02/06/2025
							6.923,65

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 12.017,06

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 12.017,06

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

Dt. Nasc:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00463	19/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7			
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
							02/06/2025
							799,29
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7			
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
							02/06/2025
							24.603,75
00477	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7			
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
							02/06/2025
							14.531,78
00542	13/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	00000098-7			
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
							26/06/2025
							503,83

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 40.438,65

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 40.438,65

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

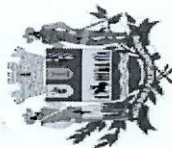
135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPE/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00479	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	6.513,18
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00480	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	81,54
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	8.008,94
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00477	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	22.170,15
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	38.590,81
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00463	19/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					02/06/2025	815,53
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00542	13/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					26/06/2025	303,65
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção:								76.483,80
00467	20/05/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	09/05/2025	249069066	1.625,90	02/06/2025	19,50
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00464	20/05/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	16/05/2025	053182	840,19	05/06/2025	40,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00449	13/05/2025	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	07/05/2025	010969	650,00	05/06/2025	19,50
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00454	14/05/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	08/05/2025	334653	516,26	06/06/2025	24,78
		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 01/06/2025 à 30/06/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nascimento:

Inscrição Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Insc. INSS:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00518	30/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	27/05/2025	005017			1.008,34	10/06/2025	2,42
00517	30/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	27/05/2025	005018			188,42	10/06/2025	0,45
00526	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	49.210.966/0001-42	01/06/2025	031036			30.227,44	10/06/2025	1.790,72
00466	20/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	02.328.280/0001-97	08/05/2025	248627835			91,82	13/06/2025	1,08
00465	20/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	02.328.280/0001-97	09/05/2025	249067315			45,90	13/06/2025	0,54
00531	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	71.208.516/0001-74	03/06/2025	17302610			659,00	16/06/2025	31,63
00532	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	71.208.516/0001-74	03/06/2025	17323431			108,56	16/06/2025	5,23
00528	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	56.982.416/0001-07	03/06/2025	019431			7.472,18	17/06/2025	358,66
00534	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	62.577.929/0001-35	19/05/2025	336878			516,26	17/06/2025	24,78
00546	13/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	09/06/2025	005037			1.112,73	17/06/2025	2,67
00547	13/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	13.272.112/0001-43	09/06/2025	005036			191,18	17/06/2025	0,46



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00548	13/06/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	12/06/2025	005044		599,86	17/06/2025	1,44
00533	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/06/2025	492894		597,59	17/06/2025	28,80
00553	17/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	13/06/2025	000008		927,96	23/06/2025	22,27
00551	17/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	16/06/2025	003926		527,56	23/06/2025	12,66
00535	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	04/06/2025	018253		3.293,85	27/06/2025	158,10
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 2.546,02

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 79.029,82

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00464	20/05/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	16/05/2025	053182		840,19	05/06/2025	25,21
00516	30/05/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	30/05/2025	000141		11.774,92	10/06/2025	353,25
00530	05/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
		00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	03/06/2025	046427		369,47	12/06/2025	18,47
		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 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Dt. Nasc:		Insc. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00528	05/06/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	03/06/2025	019431	7.472,18	17/06/2025	224,17
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 621,10

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 621,10

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:		Insc. INSS:						
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:						
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00554	17/06/2025	00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	08.419.207/0001-07	17/06/2025	000787	650,00	23/06/2025	71,50
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 71,50

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 71,50

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	1.330,67
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.330,67

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.330,67

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:			



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/06/2025 à 30/06/2025

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Data Pcto	
00480	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	131,97
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	240,97
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	3.657,89
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
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. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Data Pcto	
00479	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	428,95
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			02/06/2025	138,20
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							567,15
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							567,15

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		ValorNF		Valor Retencao	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Data Pcto	



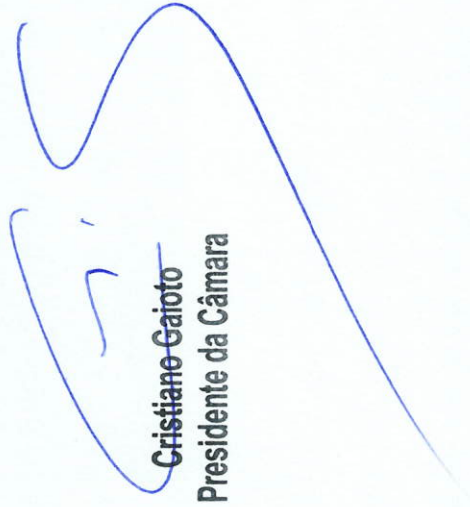
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

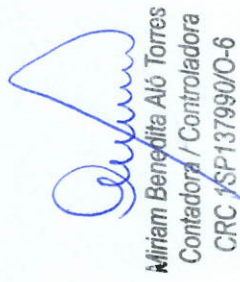
de 01/06/2025 à 30/06/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP																				
00479	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02												02/06/2025		3.030,96	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			
00478	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02												02/06/2025		1.399,18	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			
00477	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02												02/06/2025		3.585,92	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			
00476	29/05/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02												02/06/2025		3.493,21	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																			

Total de Retenções por Tipo de Retenção:	11.509,27
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:	11.509,27
Total de Retenções:	162.030,90


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Despesas						Pagamentos		
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação					
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor
Credor	02240	ADRIANO PEREZ CASAGRANDE						
NE 00174/2025	04/06/2025	21.250,00	0,00					21.250,00
Total		21.250,00	0,00					21.250,00
Credor	0320	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS						
NE 00159/2025	29/05/2025	0,00	465,00	00475	29/05/2025	VIAGEM AMA	1	-465,00
Total		0,00	465,00					-465,00
Credor	00294	ANDRE LUIZ DE GRAVA						
NE 00177/2025	10/06/2025	6.647,00	0,00					6.647,00
Total		6.647,00	0,00					6.647,00
Credor	02262	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
NE 00173/2025	04/06/2025	1.000,00	0,00	00561	26/06/2025	000726	1	1.000,00
NE 00178/2025	11/06/2025	100,00	0,00	00560	26/06/2025	000740	1	100,00
NE 00201/2025	30/06/2025	340,00	0,00					340,00
Total		1.440,00	0,00					1.440,00
Credor	00171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
NE 00193/2025	27/06/2025	7.550,82	0,00	00583	27/06/2025		1	7.550,82
NE 00211/2025	30/06/2025	108,61	0,00	00620	30/06/2025	TARIFABANC	1	108,61
Total		7.659,43	0,00					7.659,43
Credor	0341	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES						
NE 00179/2025	11/06/2025	1.776,72	0,00	00538	11/06/2025	ADCLODOMA	1	1.776,72
NE 00182/2025	16/06/2025	4.000,00	0,00	00549	16/06/2025	ADIANTCLOD	1	4.000,00
Total		5.776,72	0,00					5.776,72
Credor	00970	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO						
NE 00209/2025	30/06/2025	2.022,12	0,00					2.022,12

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO									
NE 00210/2025	30/06/2025	3.115,00	0,00					0,00	3.115,00
Total		5.137,12	0,00					0,00	5.137,12
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA									
NE 00140/2025	08/05/2025	0,00	100,00	00552	17/06/2025	041679	1	1.944,73	-2.044,73
						4167917		1.944,73	-3.989,46
Total		0,00	100,00					3.889,46	-3.989,46
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK									
NE 00205/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	00607	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	5.000,00	0,00
NE 00206/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	00608	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	5.000,00	0,00
Total		10.000,00	0,00					10.000,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00180/2025	13/06/2025	4.958,97	0,00	00542	13/06/2025		1	4.958,97	4.151,49
NE 00186/2025	27/06/2025	232.940,84	0,00	00562	27/06/2025		1	232.940,84	0,00
NE 00187/2025	27/06/2025	154.160,30	0,00	00563	27/06/2025		1	154.160,30	232.940,84
NE 00188/2025	27/06/2025	47.491,47	0,00	00564	27/06/2025		1	47.491,47	154.160,30
NE 00189/2025	27/06/2025	83.318,96	0,00	00565	27/06/2025		1	83.318,96	47.491,47
NE 00190/2025	27/06/2025	7.567,51	0,00	00566	27/06/2025		1	7.567,51	83.318,96
NE 00191/2025	27/06/2025	19.930,68	0,00	00580	27/06/2025		1	19.930,68	7.567,51
NE 00192/2025	27/06/2025	25.998,00	0,00	00581	27/06/2025		1	25.998,00	19.930,68
NE 00195/2025	27/06/2025	10.436,24	0,00	00584	27/06/2025		1	10.436,24	25.998,00
NE 00196/2025	27/06/2025	8.356,60	0,00	00585	27/06/2025		1	8.356,60	10.436,24
NE 00197/2025	27/06/2025	3.954,29	3.954,29						8.356,60
NE 00198/2025	27/06/2025	4.648,43	0,00	00588	27/06/2025		1	4.648,43	0,00
NE 00199/2025	27/06/2025	6.887,47	0,00	00589	27/06/2025		1	6.887,47	4.648,43
NE 00200/2025	27/06/2025	6.082,96	0,00	00590	27/06/2025		1	6.082,96	6.887,47

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Total		616.732,72	3.954,29					612.778,43			4.958,97	607.819,46
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00156/2025	23/05/2025	0,00	253,49	00474	23/05/2025	VIAGEMGISE	1	-253,49			0,00	-253,49
Total		0,00	253,49					-253,49			0,00	0,00
Credor 02269 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P												
NE 00175/2025	04/06/2025	4.980,00	0,00	00606	30/06/2025		000084	1	4.980,00		0,00	4.980,00
Total		4.980,00	0,00					4.980,00			0,00	4.980,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00207/2025	30/06/2025	31.589,44	0,00	00612	30/06/2025			1	31.589,44		0,00	31.589,44
NE 00208/2025	30/06/2025	20.040,83	0,00	00614	30/06/2025			1	20.040,83		0,00	20.040,83
Total		51.630,27	0,00					51.630,27			0,00	51.630,27
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA												
NE 00202/2025	30/06/2025	12.300,00	0,00	00609	30/06/2025		000001	1	1.476,00		0,00	12.300,00
Total		12.300,00	0,00					1.476,00			0,00	12.300,00
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO												
NE 00176/2025	05/06/2025	2.000,00	453,52	00536	05/06/2025	ADJULIANA M	1	1.546,48	499	23/06/2025	2.000,00	-453,52
Total		2.000,00	453,52					1.546,48			2.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS												
NE 00096/2025	14/03/2025	0,00	10.960,66	00527	05/06/2025		000005	1	574,00	480	13/06/2025	-11.534,66
Total		0,00	10.960,66					574,00			574,00	-11.534,66
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00121/2025	28/04/2025	0,00	484,96	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	-484,96			0,00	-484,96
NE 00144/2025	12/05/2025	0,00	3,17	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	-3,17			0,00	-3,17
Total		0,00	488,13					-488,13			0,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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 02163 NIPPOKAR LTDA								
NE 00203/2025	30/06/2025	937,90	0,00					937,90
NE 00204/2025	30/06/2025	516,30	0,00					516,30
Total		1.454,20	0,00					1.454,20
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.								
NE 00194/2025	27/06/2025	1.238,80	0,00					1.238,80
Total		1.238,80	0,00					1.238,80
Credor 00846 SGP SOLUCÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.								
NE 00183/2025	23/06/2025	39.360,00	0,00	00603	30/06/2025	000709	1	39.360,00
Total		39.360,00	0,00					39.360,00
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP								
NE 00181/2025	16/06/2025	842,54	0,00					842,54
Total		842,54	0,00					842,54
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCÕES INTEGRADAS LTDA								
NE 00184/2025	27/06/2025	41.931,60	0,00					41.931,60
NE 00185/2025	27/06/2025	17.970,70	0,00					17.970,70
Total		59.902,30	0,00					59.902,30
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO								
NE 00122/2025	28/04/2025	0,00	228,17	00376	28/04/2025	WESLEY28-04	1	-228,17
NE 00172/2025	02/06/2025	5.000,00	0,00	00525	02/06/2025	WESLEYVIAG	1	5.000,00
Total		5.000,00	228,17					5.000,00
Total Geral		853.351,10	16.903,26					32.307,76
								806.028,39

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	1.466,81	0,00	0,00
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	9.053,75	0,00	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	608,67	1.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,37	838,70	838,70	0,00	608,67
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	0,00	1.048,11	1.048,11	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	0,00	231,76	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWEB S - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	0,00	4.716,15	2.129,77	2.129,77	0,00	0,00	2.586,38	2.586,38	2.586,38	0,00	0,00
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	18.920,26	0,00	0,00
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,67	8.108,67	8.108,67	0,00	0,00
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	197,93	0,00	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	612,54	612,54	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	4.608,00	4.608,00	0,00	14.601,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	7.296,24	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	4.304,09	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	6.816,50	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	9.038,68	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	3.066,24	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	947,76	947,76	947,76	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 54

um

Proc. Adm. Nº 145125

Folha Nº

54 UN

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

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

	Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
01 - Tesouro								
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 Gaieto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 14525

Folha Nº 55

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	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	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	0,00
476.314.388-63	CAMILLY 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	0,00
476.314.388-63	CAMILLY 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01	2024/000061	0,00	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	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVOINFORMATICA 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	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	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	0,00
48.477.230/0001-72	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	14.601,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 14525

Folha Nº 56

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

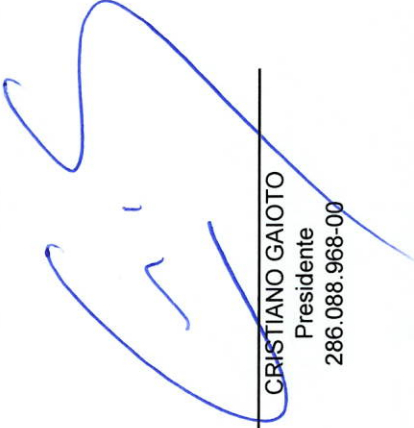
14.601,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:												
Miriam Benedita Alô Torres Contadora / Controladora CRC 1SP137990/O-6 Cristiano Gaioto Presidente da Câmara												
Luis Roberto Tavares 1º Secretário Proc. Adm. Nº 45/25 Folha Nº 57												
Página 2 de 2												



Câmara Municipal de Morjim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/06/2025 até 30/06/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00172	02/06/2025	01/07/2025	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO	5.000,00	5.000,00	203,33	4.796,67
0000/000000	00176	23/06/2025	26/06/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	2.000,00	2.000,00	453,52	1.546,48
0000/000000	00179	12/06/2025		CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	1.776,72	1.776,72	0,00	1.776,72
0000/000000	00182	30/06/2025	11/07/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	4.000,00	4.000,00	784,29	3.215,71
0000/000000	00205	30/06/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00206	30/06/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totais:					22.776,72	22.776,72	1.441,14	11.335,58


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 45/25
Folha Nº 58 43

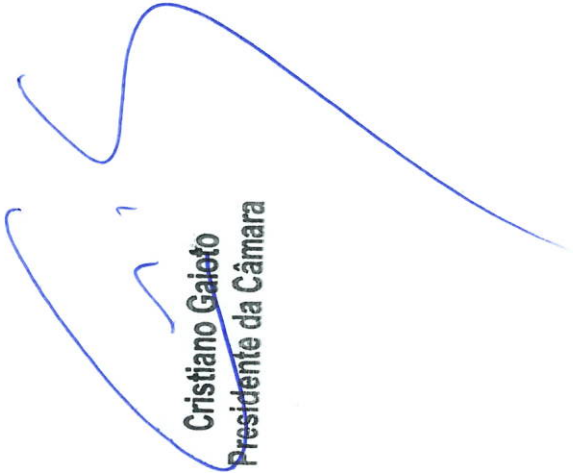
Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

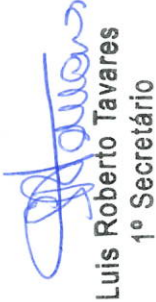
Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 30/06/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	3.446.372,37	0,00	3.308.388,10	571.407,76
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	182.459,60	0,00	0,00	182.459,60
FÉRIAS (P)	277.365,93	211.914,24	0,00	185.136,39	304.143,78
FÉRIAS (F)	30.521,75	152.018,75	0,00	146.128,80	36.411,70
Subtotal	741.311,17	3.992.764,96	0,00	3.639.653,29	1.094.422,84
TOTAL	741.311,17	3.992.764,96	0,00	3.639.653,29	1.094.422,84


Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contratos: Todos
Contratos até: 30/06/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	18/07/2025		38.814,01	35.220,69		35.220,69
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/08/2025	27.566,36	27.226,36	26.487,42	1.078,94	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	andamento	11/08/2025	271.686,94	271.686,94	256.742,60	14.944,34	249.270,42
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	30/07/2025	73.685,08	60.842,54	52.281,20	21.403,88	52.281,20
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	08/08/2025	396.898,56	324.501,34	253.574,08	143.324,48	253.574,08
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	05/08/2025	723.191,57	723.191,57	668.959,79	54.231,78	668.959,79
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	30/07/2025	19.724,88	17.204,31	13.003,36	6.721,52	13.003,36
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	31/07/2025	18.664,28	13.527,12	8.197,02	10.467,26	8.197,02
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	2.685,58	1.939,40	1.268,80	1.416,78	1.268,80
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	17/06/2025		2.600,00	2.600,00		2.600,00
2024/000007	48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	andamento			19.209,00	4.608,00		4.608,00
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	30/07/2025		15.500,00	9.875,68		9.875,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMATICA LTDA.	andamento	20/08/2025		744,00	620,00		558,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	14/08/2025		780,00	520,00		455,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	andamento	07/08/2025	7.908,00	7.200,00	4.097,01		4.097,01
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025		7.908,00	5.407,24	2.500,76	5.407,24
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	31/07/2025		129.524,12	70.649,52		70.649,52
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	05/08/2025		5.940,00	3.300,00		2.640,00
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 45/25
Folha Nº 60



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em junho/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	158.792,28	822.378,19
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	2.546,02	20.145,01
504	INSS - TERCEIROS	71,50	143,00
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	621,10	5.636,62
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	12.496,32	65.927,43
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.665,00	6.100.010,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	3.016,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		1.191.192,22	7.017.270,62

Total de receitas extraorçamentárias:

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

Proc. Adm. Nº 145625

Folha Nº 61



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 62

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	00531/2025	16/06/2025	17302610	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.

Emp. 00029/2025	2024/000026	00532/2025	16/06/2025	17323431	11000	108,56	5,23	103,33	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	767,56	36,86	730,70	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02266 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00145/2025	2025/100007	00507/2025	02/06/2025	000001	11000	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

Total	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-------	----------	------	----------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00028/2025	2024/001038	00517/2025	10/06/2025	005018	11000	188,42	0,45	187,97	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.

Emp. 00028/2025	2024/001038	00518/2025	10/06/2025	005017	11000	1.008,34	2,42	1.005,92	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.

Emp. 00028/2025	2024/001038	00546/2025	17/06/2025	005037	11000	1.112,73	2,67	1.110,06	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.

Emp. 00028/2025	2024/001038	00547/2025	17/06/2025	005036	11000	191,18	0,46	190,72	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.

Emp. 00028/2025	2024/001038	00548/2025	17/06/2025	005044	11000	599,86	1,44	598,42	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

7,44

Total	3.100,53	7,44	3.093,09	0,00
-------	----------	------	----------	------

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

End: RUA JOSÉ BIFANO, 501

CPF/CNPJ 58.580.993/0001-06

Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Insc. INSS:

Emp. 00141/2025	2025/000014	00470/2025	10/06/2025	000599	11000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Emp. 00157/2025	2025/000014	00510/2025	13/06/2025	000649	11000	100,00	0,00	100,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 45/25

Folha Nº 63

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
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. 00169/2025	0000/000000	00485/2025	03/06/2025		11000	8.385,65	0,00	8.385,65	0,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00211/2025	0000/000000	00620/2025	30/06/2025	TARIFABANCJU	11000	108,61	0,00	108,61	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL JUNHO/2025									
Total						8.494,26	0,00	8.494,26	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	00508/2025	02/06/2025	000005	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CAMILY ALVES RIBEIRO									
Total						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
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	00521/2025	10/06/2025	001418	11000	2.004,46	0,00	2.004,46	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Total						2.004,46	0,00	2.004,46	0,00
0341	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ	048.421.448-90					Insc. INSS:			
Emp. 00179/2025	0000/000000	00538/2025	12/06/2025	ADCLODOMAR	11000	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES E LUIZ FERNANDO SAVIANO - VEREADOR, NA DATA DE 01 A 03/07/2025									
Emp. 00182/2025	0000/000000	00549/2025	30/06/2025	ADIANTCLODO	11000	4.000,00	0,00	4.000,00	784,29
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A BRASÍLIA NA DATA DE 01 A 03/07/2025- VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES									
Total						5.776,72	0,00	5.776,72	784,29
00929	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S								
id:	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	00454/2025	06/06/2025	334653	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".									
Emp. 00056/2025	2022/000035	00534/2025	17/06/2025	336878	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".									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 125/25

Folha Nº 64

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

19,50

Total	970,00	19,50	950,50	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

End: AVENIDA INDUSTRIAL BELGRAF, 400

Cidade/UF: ELDORADO DO SUL - RS

CPF/CNPJ 72.381.189/0001-10

Insc. INSS:

Emp. 00140/2025	2025/000025	00552/2025	23/06/2025	041679	11000	1.944,73	0,00	1.944,73	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA.									
Emp. 00140/2025	2025/000025	00552/2025	23/06/2025	4167917	11000	1.944,73	0,00	1.944,73	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA.									
Total						3.889,46	0,00	3.889,46	0,00

002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: RUA TOGO, 03

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	00535/2025	27/06/2025	018253	11000	3.293,85	158,10	3.135,75	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

158,10

Total	3.293,85	158,10	3.135,75	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	00467/2025	02/06/2025	249069066	11000	1.625,90	19,50	1.606,40	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.									
00013/2025	2025/000001	00465/2025	13/06/2025	249067315	11000	45,90	0,54	45,36	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.									
Emp. 00013/2025	2025/000001	00466/2025	13/06/2025	248627835	11000	91,82	1,08	90,74	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.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

21,12

Total	1.763,62	21,12	1.742,50	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00109/2025	2024/000012	00464/2025	05/06/2025	053182	11000	840,19	65,54	774,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.									



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

25,21

RETENCAO I.R. TERCEIROS

40,33

Total	840,19	65,54	774,65	0,00
-------	--------	-------	--------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Insc. INSS:

Emp. 00205/2025	0000/000000	00607/2025	30/06/2025	ADFLAVIANASE	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	472,31
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR									
Emp. 00206/2025	0000/000000	00608/2025	30/06/2025	ADFLAVIANAM	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.893,94
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PEQUENO VALOR									
Total						10.000,00	0,00	10.000,00	2.366,25

30 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. 00155/2025	0000/000000	00463/2025	02/06/2025		11000	11.310,92	1.614,82	9.696,10	0,00
FERIAS CANDIDA LOURDES PEREIRA - PERÍODO 04 A 18/06/2025									
Emp. 00160/2025	0000/000000	00476/2025	02/06/2025		11000	270.529,22	76.714,91	193.814,31	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS DO MÊS DE MAIO/2025.									
Emp. 00161/2025	0000/000000	00477/2025	02/06/2025		11000	154.160,30	40.287,85	113.872,45	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00162/2025	0000/000000	00478/2025	02/06/2025		11000	49.454,61	20.421,90	29.032,71	0,00
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES RPPS MES DE MAIO/2025									
Emp. 00163/2025	0000/000000	00479/2025	02/06/2025		11000	78.666,12	18.731,81	59.934,31	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00164/2025	0000/000000	00480/2025	02/06/2025		11000	8.688,63	213,51	8.475,12	0,00
FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00167/2025	0000/000000	00483/2025	02/06/2025		11000	31.339,95	0,00	31.339,95	0,00
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00180/2025	0000/000000	00542/2025	26/06/2025		11000	4.958,97	807,48	4.151,49	0,00
PG FÉRIAS MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA PERÍODO 30/06 A 17/07									
Emp. 00168/2025	0000/000000	00484/2025	30/06/2025		11000	23.516,30	0,00	23.516,30	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

158.792,28

Total	632.625,02	158.792,28	473.832,74	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. 00165/2025	0000/000000	00481/2025	17/06/2025		11000	35.876,01	0,00	35.876,01	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025									
Emp. 00166/2025	0000/000000	00482/2025	17/06/2025		11000	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/2025									
Total						55.916,85	0,00	55.916,85	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Insc. INSS:

Emp. 00146/2025	2025/100006	00509/2025	02/06/2025	000001	11000	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 66

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

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO

Total	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-------	----------	------	----------	------

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00147/2025	2025/100005	00511/2025	02/06/2025	000001	11000	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO

Total	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00
-------	----------	------	----------	------

0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 178.922.778-03

Insc. INSS:

Emp. 00176/2025	0000/000000	00536/2025	23/06/2025	ADJULIANA	11000	2.000,00	0,00	2.000,00	453,52
-----------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	----------	------	----------	--------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARTICIPAR DE CURSO - JULIANA DOVIGO E MIRIAM TORRES

Total	2.000,00	0,00	2.000,00	453,52
-------	----------	------	----------	--------

02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS

End: RODOVIA SENADOR FRANCO MONTORO, 580

CPF/CNPJ 479.287.928-00

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00096/2025	2025/100004	00512/2025	02/06/2025	000003	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

EMPENHO GLOBAL - ESTAGIÁRIA MICHELE BARBOSA DOMINGOS

Emp. 00096/2025	2025/100004	00527/2025	13/06/2025	000005	11000	574,00	0,00	574,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

EMPENHO GLOBAL - ESTAGIÁRIA MICHELE BARBOSA DOMINGOS

Total	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

End: AV. BELAS ARTES, 15

CPF/CNPJ 33.608.308/0001-73

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ

Insc. INSS:

Emp. 00020/2025	2024/000050	00553/2025	23/06/2025	000008	11000	927,96	22,27	905,69	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

22,27

Total	927,96	22,27	905,69	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME

End: RUA DO TUCURA, 52

CPF/CNPJ 08.419.207/0001-07

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00030/2025	2024/000020	00554/2025	23/06/2025	000787	11000	650,00	71,50	578,50	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

INSS - TERCEIROS

71,50

Total	650,00	71,50	578,50	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00019/2025	2022/000040	00530/2025	12/06/2025	046427	11000	369,47	18,47	351,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 45/25

Folha Nº 64

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

18,47

Total	369,47	18,47	351,00	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**End: AV RIO BRANCO, 1489****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60****Insc. INSS:**

Emp. 00142/2025	2025/000019	00513/2025	10/06/2025	50712346	11000	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	----------	------	----------	------

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE PLUS 2.0, ANO/MODELO 2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total	3.800,00	0,00	3.800,00	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	00519/2025	17/06/2025	5/11	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
-------	--------	------	--------	------

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	00516/2025	10/06/2025	000141	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.

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
-------	-----------	--------	-----------	------

00267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.**End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24****Insc. INSS:**

Emp. 00143/2025	2025/100008	00551/2025	23/06/2025	003926	11000	527,56	12,66	514,90	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

12,66

Total	527,56	12,66	514,90	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	00447/2025	10/06/2025	000005	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	00448/2025	10/06/2025	000005	11000	151,11	0,00	151,11	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.

Total	264,69	0,00	264,69	0,00
-------	--------	------	--------	------

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 68 Uy

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

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	00528/2025	17/06/2025	019431	11000	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	--------	----------	------

CONTRATO 07/2022 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO.

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****F/CNPJ 52.781.903/0001-50****Insc. INSS:**

Emp. 00032/2025	2023/000039	00520/2025	09/06/2025	000005	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
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO**End: AV. MOGI MIRIM, 2679****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42****Insc. INSS:**

Emp. 00024/2025	2023/000052	00526/2025	10/06/2025	031036	11000	30.227,44	1.790,72	28.436,72	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.790,72

Total	30.227,44	1.790,72	28.436,72	0,00
--------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

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

Emp. 00114/2025	2025/000017	00529/2025	30/06/2025	005248	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****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30****Insc. INSS:**

Emp. 00005/2025	2024/000062	00533/2025	17/06/2025	492894	11000	597,59	28,80	568,79	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total	597,59	28,80	568,79	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

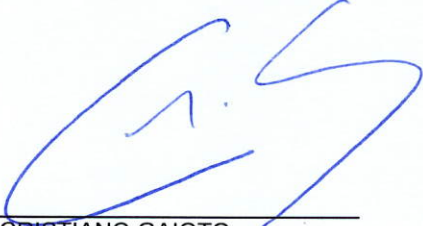
**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025Proc. Adm. Nº 14525Folha Nº 69 11

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
02247	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA								
End:	AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382								
CPF/CNPJ	09.400.465/0001-04								
Emp. 00006/2025	2024/000055	00556/2025	27/06/2025	003221	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:	,								
CPF/CNPJ	413.762.658-85								
Emp. 00172/2025	0000/000000	00525/2025	02/06/2025	WESLEYVIAGE	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	203,33
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO PERÍODO, PEQUENO VALOR.									
Total						5.000,00	0,00	5.000,00	203,33
Total Geral						806.496,39	162.030,90	644.465,49	3.807,39


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 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 10

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00494/2025	02/06/2025				87,81	0,00	87,81	0,00
CONVENIO DROGARIA DESC SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MAIO/25									
Total						87,81	0,00	87,81	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00503/2025	02/06/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO DESC FOLHA MAIO/25									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00502/2025	02/06/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC EM FOLHA DE MAIO/25									
Dsp. Ext.	00502/2025	02/06/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC EM FOLHA DE MAIO/25									
Dsp. Ext.	00502/2025	02/06/2025				4.648,85	0,00	4.648,85	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESC EM FOLHA DE MAIO/25									
Total						8.961,73	0,00	8.961,73	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00500/2025	03/06/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC S/FOLHA MAIO/2025									
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.	00495/2025	02/06/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
CONVENIO ODONTOLOGICO DESC FOLHA DO MES DE MAIO/2025									
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.	00496/2025	02/06/2025				6.923,65	0,00	6.923,65	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO APOSENTADOS DE MAIO/2025 - CONTR PREV LEI COMPL340/2019									
Dsp. Ext.	00496/2025	02/06/2025				5.093,41	0,00	5.093,41	0,00
DESC S/FOLHA PAGTO APOSENTADOS DE MAIO/2025 - CONTR PREV LEI COMPL340/2019									
Total						12.017,06	0,00	12.017,06	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	00541/2025	13/06/2025				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM CF ATO DA MESA 23/2025									
Total						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025Proc. Adm. Nº 45/25Folha Nº 21

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Liquido	Vlr. Dev.
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00487/2025	17/06/2025				606,79	0,00	606,79	0,00
INSS DESC FERIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI									
Dsp. Ext.	00488/2025	17/06/2025				70,65	0,00	70,65	0,00
INSS DESC RESCISÃO COMPLEMENTAR MARIO SERGIO LOPES FONTANA									
Dsp. Ext.	00491/2025	17/06/2025				14.531,78	0,00	14.531,78	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA DE PAGTO VEREADORES E SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00491/2025	17/06/2025				24.603,75	0,00	24.603,75	0,00
INSS DESCONTADO S/FOLHA DE PAGTO VEREADORES E SERVIDORES DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00492/2025	17/06/2025				12,41	0,00	12,41	0,00
INSS DESC S/RESC COMPLEMENTAR MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE									
Dsp. Ext.	00522/2025	17/06/2025				117,29	0,00	117,29	0,00
Liquidação 00460 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						39.942,67	0,00	39.942,67	0,00

135312 I.R.R.F.

End: , Cidade/UF: -
CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00493/2025	02/06/2025				6.513,18	0,00	6.513,18	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, VEREADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00493/2025	02/06/2025				8.008,94	0,00	8.008,94	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, VEREADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00493/2025	02/06/2025				22.170,15	0,00	22.170,15	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, VEREADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00493/2025	02/06/2025				81,54	0,00	81,54	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, VEREADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00493/2025	02/06/2025				38.590,81	0,00	38.590,81	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, VEREADORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00486/2025	05/06/2025				355,24	0,00	355,24	0,00
IRRF S/RESCISÃO COMPLEMENTAR MARIO SERGIO LOPES FONTANA									
Dsp. Ext.	00489/2025	05/06/2025				438,21	0,00	438,21	0,00
IRRF S/FERIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				1,35	0,00	1,35	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				0,92	0,00	0,92	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				0,46	0,00	0,46	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				27,74	0,00	27,74	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				1,08	0,00	1,08	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				0,54	0,00	0,54	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				15,49	0,00	15,49	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				12,39	0,00	12,39	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				21,68	0,00	21,68	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00515/2025	05/06/2025				31,63	0,00	31,63	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025Proc. Adm. Nº 145/25Folha Nº 12 4

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			729,93	0,00	729,93	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			112,93	0,00	112,93	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			150,58	0,00	150,58	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			2,11	0,00	2,11	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			10,25	0,00	10,25	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			5,38	0,00	5,38	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			0,41	0,00	0,41	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			16,77	0,00	16,77	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			59,97	0,00	59,97	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			9,27	0,00	9,27	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			20,49	0,00	20,49	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			22,95	0,00	22,95	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			1.884,46	0,00	1.884,46	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Dsp. Ext.		00515/2025	05/06/2025			28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS PRESTADORES SERVIÇOS/MATERIAIS MAIO/2025									
Total						80.144,05	0,00	80.144,05	0,00

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)**End:** , **Cidade/UF:** -**CPF/CNPJ** **Insc. INSS:**

Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	224,16	0,00	224,16	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	17,96	0,00	17,96	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Dsp. Ext.	00537/2025	16/06/2025	25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS REFERENTE A MAIO/2025						
Total			1.095,25	0,00	1.095,25	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 13

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00497/2025	02/06/2025				1.330,67	0,00	1.330,67	0,00
CONVENIO COM SUPERMERCADO DESC FOLHA MAIO/2025									
Total						1.330,67	0,00	1.330,67	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00523/2025	13/06/2025				13.140,20	0,00	13.140,20	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO/2025 - CX FEDERAL									
Total						13.140,20	0,00	13.140,20	0,00
195336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00490/2025	02/06/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00490/2025	02/06/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MES DE MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00490/2025	02/06/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MES DE MAIO/2025									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00501/2025	02/06/2025				428,95	0,00	428,95	0,00
MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00501/2025	02/06/2025				138,20	0,00	138,20	0,00
MENSALIDADE SINDICAL DESC FOLHA MAIO/2025									
Total						567,15	0,00	567,15	0,00
5320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00498/2025	02/06/2025				3.030,96	0,00	3.030,96	0,00
PLANO MEDICO DESC FOLHA SERVS MAIO/2025 - SINDICATO									
Dsp. Ext.	00498/2025	02/06/2025				1.399,18	0,00	1.399,18	0,00
PLANO MEDICO DESC FOLHA SERVS MAIO/2025 - SINDICATO									
Dsp. Ext.	00499/2025	10/06/2025				3.585,92	0,00	3.585,92	0,00
UNIMED DESC S/FOLHA SERVS MAIO/2025									
Dsp. Ext.	00499/2025	10/06/2025				3.493,21	0,00	3.493,21	0,00
UNIMED DESC S/FOLHA SERVS MAIO/2025									
Total						11.509,27	0,00	11.509,27	0,00
Total Geral						476.192,00	0,00	476.192,00	0,00

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

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

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor 1	Valor 2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	19.000,00	19.000,00	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)	797.715,96	797.715,96	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	5.282,46	5.282,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	17.792,80	17.792,80	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)	1.288.548,88	1.288.548,88	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)	7.670.807,47	7.670.807,47	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	1.906.094,09	1.906.094,09	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

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

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	6.917.917,17	6.917.917,17	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)	5.282.082,83	5.282.082,83	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)	797.715,96	797.715,96	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	17.482.082,83	17.482.082,83	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	6.495.060,88	6.495.060,88	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão 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	3.929.920,71	3.929.920,71	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	3.929.920,71	3.929.920,71	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 (351202000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 4525
Folha Nº 15

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	646.494,95	646.494,95	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (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 (896210000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56- Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	797.715,96	797.715,96	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	569.047,16	569.047,16	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)	69.906.239,61	69.906.239,61	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	512.644,66	512.644,66	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Gaiote

Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 16 ug

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

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	19.000,00	19.000,00	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)	797.715,96	797.715,96	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	5.282,46	5.282,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	17.792,80	17.792,80	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)	1.288.548,88	1.288.548,88	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)	7.670.807,47	7.670.807,47	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	1.906.094,09	1.906.094,09	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 11

Câmara Municipal de Marí Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Empenhos					
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	6.917.917,17	6.917.917,17	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)	5.282.082,83	5.282.082,83	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)	797.715,96	797.715,96	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)	17.482.082,83	17.482.082,83	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	6.495.060,88	6.495.060,88	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	3.929.920,71	3.929.920,71	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	3.929.920,71	3.929.920,71	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					

Proc. Adm. Nº 45/25

Folha Nº 18

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

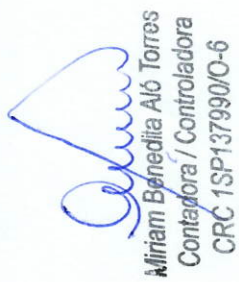
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

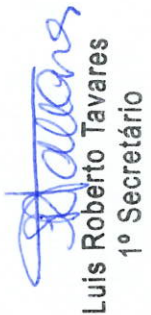
Descrição 1	Descrição 2	Valor 1	Valor 2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (6300000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (8962000000)	646.494,95	646.494,95	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (6310000000)	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 (6320000000)	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.(5310000000)	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	797.715,96	797.715,96	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	569.047,16	569.047,16	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (6319000000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (8962204000)	608,67	608,67	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (6329000000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (8962103000)	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)	69.906.239,61	69.906.239,61	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 6311000000)	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	512.644,66	512.644,66	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Anterior	Período	
						Período	Cancelada	
						Total		

1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições							
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 80



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
							Período	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							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	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 145/25
Folha Nº 81



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Junho 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	537,65	87,81	0,00	87,81	625,46
185327		BANCO DO BRASIL S/A	32.093,99	8.961,73	0,00	8.961,73	41.055,72
185328		Banco Bradesco	959,90	191,98	0,00	191,98	1.151,88
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.357,05	2.871,41	0,00	2.871,41	17.228,46
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.509,60	301,92	0,00	301,92	1.811,52
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	55.437,54	12.017,06	0,00	12.017,06	67.454,60
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.083.345,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	6.100.010,00
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	177.093,66	40.438,65	0,00	40.438,65	217.532,31
135312		I.R.R.F.	312.605,83	79.029,82	0,00	79.029,82	391.635,65
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)	5.015,52	621,10	0,00	621,10	5.636,62
115310		INSS - TERCEIROS	71,50	71,50	0,00	71,50	143,00
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	4.527,96	1.330,67	0,00	1.330,67	5.858,63
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.431,11	12.496,32	0,00	12.496,32	65.927,43
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	21.494,17	4.030,83	0,00	4.030,83	25.525,00
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	2.835,75	567,15	0,00	567,15	3.402,90
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	56.239,60	11.509,27	0,00	11.509,27	67.748,87
Total Grupo Contábil -			5.826.078,40	1.191.192,22	0,00	1.191.192,22	7.017.270,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			5.826.078,40	1.191.192,22	0,00	1.191.192,22	7.017.270,62

TOTAL GERAL

Proc. Adm. Nº 145125
Folha Nº 82

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Tesorreira
016.595.499-06

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por FornecedorProc. Adm. Nº 145.25Folha Nº 83

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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
00531	05/06/2025	17302610	03/06/2025	659,00	31,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000416	04/07/2025	135312
00532	05/06/2025	17323431	03/06/2025	108,56	5,23	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000417	04/07/2025	135312
Totais				767,56	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
00546	13/06/2025	005037	09/06/2025	1.112,73	2,67	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000427	04/07/2025	135312
00547	13/06/2025	005036	09/06/2025	191,18	0,46	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000428	04/07/2025	135312
00548	13/06/2025	005044	12/06/2025	599,86	1,44	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000429	04/07/2025	135312
00549	30/06/2025	005056	25/06/2025	365,68	0,88	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000475		135312
Totais				2.269,45	5,45				

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
00618	30/06/2025	027079	02/06/2025	15.206,60	729,92	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000477		135312
00618	30/06/2025	027079	02/06/2025	0,00	456,20	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000478		145326
Totais				15.206,60	1.186,12				

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
00534	05/06/2025	336878	19/05/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000419	04/07/2025	135312
Totais				516,26	24,78				

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
00535	05/06/2025	018253	04/06/2025	3.293,85	158,10	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000420	04/07/2025	135312
Totais				3.293,85	158,10				

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
00557	23/06/2025	251722668	10/06/2025	94,05	1,12	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000434		135312
00558	23/06/2025	251893821	10/06/2025	1.658,98	19,89	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000435		135312
00559	23/06/2025	251893717	10/06/2025	47,01	0,55	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000436		135312
Totais				1.800,04	21,56				

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
00545	13/06/2025	053237	09/06/2025	840,19	40,33	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000425		135312



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções por Fornecedor

Proc. Adm. Nº 14525

Folha Nº 84 *uy*

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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
00545	13/06/2025	053237	09/06/2025	0,00	25,21	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000426		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
00542	13/06/2025			4.958,97	303,65	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000424	04/07/2025	135312
00542	13/06/2025			0,00	503,83	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000423	18/07/2025	115311
00562	27/06/2025			232.940,84	21.826,49	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000437	18/07/2025	115311
00562	27/06/2025			0,00	30.313,73	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000438	04/07/2025	135312
00562	27/06/2025			0,00	3.606,36	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000444	10/07/2025	155320
00562	27/06/2025			0,00	4.648,85	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000443	01/07/2025	185327
00562	27/06/2025			0,00	87,81	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000442	01/07/2025	195314
00562	27/06/2025			0,00	301,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000441	04/07/2025	155313
00562	27/06/2025			0,00	3.657,89	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000440	01/07/2025	185336
00562	27/06/2025			0,00	1.609,87	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000439	01/07/2025	195317
00563	27/06/2025			154.160,30	277,73	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000447	01/07/2025	185323
00563	27/06/2025			0,00	22.180,83	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000446	04/07/2025	135312
00563	27/06/2025			0,00	14.303,47	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000445	18/07/2025	115311
00563	27/06/2025			0,00	3.585,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000448	10/07/2025	155320
00564	27/06/2025			47.491,47	1.525,11	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000452	01/07/2025	155320
00564	27/06/2025			0,00	240,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000451		185336
00564	27/06/2025			0,00	166,20	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000450		165315
00564	27/06/2025			0,00	2.871,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000453	01/07/2025	185323
00564	27/06/2025			0,00	647,57	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000454		185327
00564	27/06/2025			0,00	6.648,80	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000456	04/07/2025	165318
00564	27/06/2025			0,00	7.544,66	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000449	04/07/2025	135312
00564	27/06/2025			0,00	191,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000455	01/07/2025	185328
00565	27/06/2025			83.318,96	4.720,81	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000461	04/07/2025	165318
00565	27/06/2025			0,00	5.893,61	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000457	04/07/2025	135312
00565	27/06/2025			0,00	489,43	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000458	01/07/2025	165315
00565	27/06/2025			0,00	3.392,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000459	01/07/2025	155320
00565	27/06/2025			0,00	3.665,31	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000460		185327
00566	27/06/2025			7.567,51	131,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000462		185336
00584	27/06/2025			10.436,24	832,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000463		115311
00584	27/06/2025			0,00	819,21	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000464		135312
00585	27/06/2025			8.356,60	951,62	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000465		115311
00585	27/06/2025			0,00	1.127,63	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000466		135312
00588	27/06/2025			4.648,43	233,78	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000468		135312
00588	27/06/2025			0,00	460,36	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000467		115311
00589	27/06/2025			6.887,47	257,60	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000470		135312
00589	27/06/2025			0,00	484,55	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000469		115311
00590	27/06/2025			6.082,96	582,25	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000472		135312



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00590	27/06/2025			0,00	661,19	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000471		115311
Totais				566.849,75	151.749,03				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00555	23/06/2025	026535	20/06/2025	62,00	2,98	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000433		135312
Totais				62,00	2,98				

02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A **CNPJ 33.608.308/0001-73**
AV. BELAS ARTES, 15 - - CENTRO - 20060-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00553	17/06/2025	000008	13/06/2025	927,96	22,27	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000431	04/07/2025	135312
Totais				927,96	22,27				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00530	05/06/2025	046427	03/06/2025	369,47	18,47	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000415		145326
Totais				369,47	18,47				

00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME **CNPJ 08.419.207/0001-07**
RUA DO TUCURA, 52 - * - TUCURA - 13807-011 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00554	17/06/2025	000787	17/06/2025	650,00	71,50	504 - INSS - TERCEIROS	00000432	18/07/2025	115310
Totais				650,00	71,50				

00448 - 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
00591	30/06/2025	000156	30/06/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000473		145326
Totais				11.774,92	353,25				

02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. **CNPJ 69.144.434/0020-24**
RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207 - SALA 04 - PARQUE DA IMPRENSA - 13806-344 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00551	17/06/2025	003926	16/06/2025	527,56	12,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000430	04/07/2025	135312
Totais				527,56	12,66				

00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. **CNPJ 29.759.932/0001-02**
RUA SETE DE ABRIL, 252 - 12º ANDAR - CONJ. 120 E 121 - REPÚBLICA - 01044-903 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00603	30/06/2025	000709	30/06/2025	39.360,00	1.968,00	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000476		145326
Totais				39.360,00	1.968,00				



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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
00528	05/06/2025	019431	03/06/2025	7.472,18	358,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000413	04/07/2025	135312
00528	05/06/2025	019431	03/06/2025	0,00	224,17	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000414		145326
Totais				7.472,18	582,83				

02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 49.210.966/0001-42

AV. MOGI MIRIM, 2679 - - JARDIM GUAÇU MIRIM - 13844-115 - MOGI GUAÇU - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00526	05/06/2025	031036	01/06/2025	30.227,44	1.790,72	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000412	04/07/2025	135312
00592	30/06/2025	031396	30/06/2025	31.374,72	1.851,22	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000474		135312
Totais				61.602,16	3.641,94				

005 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ 05.872.814/0001-30

AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262 - - JARDIM PETRÓPOLIS - 04636-001 - SÃO PAULO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00533	05/06/2025	492894	03/06/2025	597,59	28,80	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000418	04/07/2025	135312
Totais				597,59	28,80				

Total Geral 714.887,54 159.950,14

Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
115310 - INSS - TERCEIROS	71,50
115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	40.023,84
135312 - I.R.R.F.	74.341,26
145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	3.045,30
155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92
155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	12.109,72
165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	655,63
165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61
185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14
185327 - BANCO DO BRASIL S/A	8.961,73
185328 - Banco Bradesco	191,98
185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83
195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	87,81
195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.609,87
Total Geral Retido:	RS 159.950,14

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

89 43

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duod Dias	Saldo 13.sal Férias total
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim										
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO										
0320	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS		Mensal	15/01/2024	6.198,71	0,00 4.132,47	15,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 8.264,84
0167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00 0,00	0,00	2.760,68 5.521,22	6,00 9,00	2.760,68 5.521,22
0340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 4.132,37
0162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00 11.310,88	30,00	4.241,59 0,00	6,00 0,00	4.241,59 11.310,88
0103	CARLA MARIA MAZOTINE	Afas.	Mensal	02/06/1986	6.704,45	0,00 0,00	0,00	8.560,00 0,00	6,00 0,00	8.560,00 0,00
028	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00 2.038,97	5,00	4.587,69 6.116,76	6,00 6,00	4.587,69 8.155,73
0341	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 4.132,37
0261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00 9.761,66	30,00	3.660,63 4.880,72	6,00 6,00	3.660,63 14.642,38
0316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00 6.082,93	15,00	4.562,21 9.124,19	6,00 9,00	4.562,21 15.207,12
0214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00 15.668,59	30,00	5.875,74 0,00	6,00 0,00	5.875,74 15.668,59
0246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00 1.626,96	5,00	3.660,66 4.067,29	6,00 5,00	3.660,66 5.694,25
0281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 12.397,30
0251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00 19.001,10	30,00	7.125,43 3.166,78	6,00 2,00	7.125,43 22.167,88
0302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00 12.523,44	30,00	4.696,30 5.217,98	6,00 5,00	4.696,30 17.741,42
0311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00 4.648,42	15,00	3.486,32 6.972,46	6,00 9,00	3.486,32 11.620,88
0337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.099,36 4.132,37	6,00 6,00	3.099,36 4.132,37
0188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00 2.867,02	5,00	6.450,81 8.600,86	6,00 6,00	6.450,81 11.467,88
0113	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA	Afas.	Mensal	10/08/1989	6.198,71	0,00 0,00	0,00	8.560,00 0,00	6,00 0,00	8.560,00 0,00

mu

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

88

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
0272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		4.241,59	6,00	4.241,59
						11.310,88	30,00	4.712,76	5,00	16.023,64
0119	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA	Afas.	Mensal	14/03/1994	2.615,81	0,00		3.053,55	6,00	3.053,55
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	LILIANA ELISABETH ALEGRE	Afas.	Mensal	02/05/1991	2.615,81	0,00		3.572,19	6,00	3.572,19
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		3.099,36	6,00	3.099,36
						0,00	0,00	7.576,01	11,00	7.576,01
0342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		3.099,36	6,00	3.099,36
						0,00	0,00	4.132,37	6,00	4.132,37
0344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	1.377,46	2,00	1.377,46
016	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00
						22.826,61	30,00	3.069,30	1,00	25.895,91
0219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		6.450,81	6,00	6.450,81
						14.335,10	25,00	7.167,39	5,00	21.502,49
0238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		3.660,66	6,00	3.660,66
						0,00	0,00	4.880,75	6,00	4.880,75
0285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		3.099,36	6,00	3.099,36
						8.264,93	30,00	4.132,37	6,00	12.397,30
0215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		3.807,10	6,00	3.807,10
						0,00	0,00	9.306,01	11,00	9.306,01
0339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		4.587,69	6,00	4.587,69
						0,00	0,00	6.116,76	6,00	6.116,76
0248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		1.934,53	6,00	1.934,53
						2.063,49	12,00	1.289,65	3,00	3.353,14
0338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		3.099,36	6,00	3.099,36
						0,00	0,00	4.132,37	6,00	4.132,37
0313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		4.272,81	6,00	4.272,81
						11.394,13	30,00	3.797,96	4,00	15.192,09
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 33					101.068,38	0,00		141.296,35		141.296,35
						168.122,51		136.021,27		304.143,78

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	18.368,59	3.801,24(+)	22.169,83
Férias :	39.538,68	11.871,35(+)	51.410,03
Total :	57.907,27	15.672,59	73.579,86

Totais da Provisão :

Férias	304.143,78
13.salario	141.296,35
Encargos	73.579,86
Total da Provisão	519.019,99

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

89

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
0180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00		1.954,24	6,00	1.954,24 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00		2.250,36	6,00	2.250,36 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00		7.494,89	6,00	7.494,89 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00		8.560,00	6,00	8.560,00 ✓
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 6					88.497,06	0,00		37.379,49		37.379,49
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	37.379,49
Encargos	0,00
Total da Provisão	37.379,49

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 90 u

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
1298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		2.210,23	6,00	2.210,23
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		1.573,53	6,00	1.573,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		3.783,76		3.783,76
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	3.783,76
Encargos	0,00
Total da Provisão	3.783,76

fmu

Proc. Adm. Nº 145/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

91 23

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Total de Func do Estab - EST001 : 41					196.404,39	0,00		182.459,60		182.459,60
						168.122,51		136.021,27		304.143,78

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	18.368,59	3.801,24(+)	22.169,83
Férias :	39.538,68	11.871,35(+)	51.410,03
Total :	57.907,27	15.672,59	73.579,86

Totais da Provisão :

Férias	304.143,78
13.salario	182.459,60
Encargos	73.579,86
Total da Provisão	560.183,24

✓

81

sm

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 92

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Total de Func da Empresa - : 41					296.404,39	0,00		182.459,60		182.459,60
						168.122,51		136.021,27		304.143,78

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	18.368,59	3.801,24(+)	22.169,83
Férias :	39.538,68	11.871,35(+)	51.410,03
Total :	57.907,27	15.672,59	73.579,86

Totais da Provisão :

Férias	304.143,78
13.salario	182.459,60
Encargos	73.579,86
Total da Provisão	560.183,24

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

----- Fim do Relatório -----



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 06/2025 a 06/2025

Código	Material	Unidade	Qtde Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Preço 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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE	SER	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ D	SER	0,00	0,00	1,00	2.023,48	1,00	2.023,48	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO)	SER	0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍ	SER	0,00	0,00	1,00	3.293,85	1,00	3.293,85	0,00000	0,00	0,00
02.01.000173	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	SER	0,00	0,00	2,00	4.980,00	2,00	4.980,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD	SER	0,00	0,00	1,00	108,56	1,00	108,56	0,00000	0,00	0,00
02.01.000403	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS	SER	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV	SER	0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,00000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	527,56	1,00	527,56	0,00000	0,00	0,00
02.01.000491	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE C	SER	0,00	0,00	1,00	39.360,00	1,00	39.360,00	0,00000	0,00	0,00
02.03.000489	EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE NOTEBOOK	SER	0,00	0,00	2,00	3.889,46	2,00	3.889,46	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	388,44	2.269,45	388,44	2.269,45	0,00000	0,00	0,00
08.01.000404	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 40X30CM, COM PROLO	UN	0,00	0,00	5,00	900,00	5,00	900,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM, GRAVADA, B	UN	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	6,00	8.610,00	6,00	8.610,00	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.140,60	1,00	2.140,60	0,00000	0,00	0,00
41.01.000224	IPITU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	SER	0,00	0,00	1,00	386,55	1,00	386,55	0,00000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,00000	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	0,00000	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	0,00000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN	SER	0,00	0,00	3,00	1.800,04	3,00	1.800,04	0,00000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO P	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,00000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	597,59	1,00	597,59	0,00000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA	SER	0,00	0,00	2,00	61.602,16	2,00	61.602,16	0,00000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES	SER	0,00	0,00	1,00	927,96	1,00	927,96	0,00000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT	SER	0,00	0,00	1,00	516,26	1,00	516,26	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 ADMINISTRAÇ	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 ADMINISTRAÇ	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 ADMINISTRAÇ	SER	0,00	0,00	1,00	2.097,46	1,00	2.097,46	0,00000	0,00	0,00
Subtotal ==>										183.157,51	183.157,51

Proc. Adm. Nº 145/25

Folha Nº 93 de 93



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 06/2025 a 06/2025

<u>Código</u>	<u>Material</u>	<u>Unidade</u>	<u>Qtd Inicial</u>	<u>Valor Inicial</u>	<u>Qt. Entrada</u>	<u>Valor Entrada</u>	<u>Qt. Saída</u>	<u>Valor Saída</u>	<u>Prç Médio</u>	<u>Qt. Final</u>	<u>Vlr Final</u>
Arredondamento ==>											
				0,00							0,00
Total geral atual ==>											
				0,00		183.157,51		183.157,51			0,00



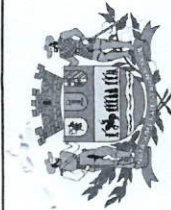

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 94 

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 06/2025 a 06/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.369,45	3.369,45	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.269,45	2.269,45	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.729,65	4.729,65	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.729,65	4.729,65	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.296,30	3.296,30	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.296,30	3.296,30	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	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	927,96	927,96	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	927,96	927,96	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	61.602,16	61.602,16	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	61.602,16	61.602,16	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	63.874,84	63.874,84	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	63.874,84	63.874,84	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	183.157,51	183.157,51	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	183.157,51	183.157,51	0,00		

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 95



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 06/2025 a 06/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.369,45	3.369,45	0,00	0,00
13/06/2025	2025/0001000369 Combustível automotivo		1.112,73	1.112,73		
13/06/2025	2025/0001000370 Combustível automotivo		191,18	191,18		
13/06/2025	2025/0001000371 Combustível automotivo		599,86	599,86		
26/06/2025	2025/0001000383 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 40X30CM; COM PROLONGAD		900,00	900,00		
26/06/2025	2025/0001000384 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM; GRAVADA; BORDA		100,00	100,00		
26/06/2025	2025/0001000385 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM; GRAVADA; BORDA		100,00	100,00		
30/06/2025	2025/0001000391 Combustível automotivo		365,68	365,68		
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000365 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		574,00	574,00		
30/06/2025	2025/0001000387 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
30/06/2025	2025/0001000388 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
30/06/2025	2025/0001000389 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
30/06/2025	2025/0001000399 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.640,00	1.640,00		
30/06/2025	2025/0001000400 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.476,00	1.476,00		
332310500	PUBLICIDADE	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000356 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.729,65	4.729,65	0,00	0,00
13/06/2025	2025/0001000368 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
17/06/2025	2025/0001000374 EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE NOTEBOOK		1.944,73	1.944,73		
17/06/2025	2025/0001000375 EXECUÇÃO DE REPARO EM TELA DE NOTEBOOK		1.944,73	1.944,73		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.296,30	3.296,30	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000360 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO		659,00	659,00		
05/06/2025	2025/0001000362 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		597,59	597,59		
13/06/2025	2025/0001000366 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		126,09	126,09		
13/06/2025	2025/0001000367 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		113,58	113,58		
23/06/2025	2025/0001000378 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		94,05	94,05		
23/06/2025	2025/0001000379 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		47,01	47,01		
23/06/2025	2025/0001000380 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A C		1.658,98	1.658,98		
332311000	LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	0,00	0,00
30/06/2025	2025/0001000392 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,47	7.717,47		
30/06/2025	2025/0001000393 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		3.307,49	3.307,49		
30/06/2025	2025/0001000394 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I		2.140,60	2.140,60		

Proc. Adm. Nº 145/25
Folha Nº 96



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 06/2025 a 06/2025

			Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
30/06/2025	2025/0001000395	IPITU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO		386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	22.678,78	22.678,78	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000358	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LE		7.472,18	7.472,18		
30/06/2025	2025/0001000402	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLI		4.719,29	4.719,29		
30/06/2025	2025/0001000403	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P		3.670,56	3.670,56		
30/06/2025	2025/0001000404	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE C		3.146,19	3.146,19		
30/06/2025	2025/0001000405	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI D		1.573,10	1.573,10		
30/06/2025	2025/0001000406	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE P		2.097,46	2.097,46		
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	927,96	927,96	0,00	0,00
17/06/2025	2025/0001000377	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV		927,96	927,96		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	61.602,16	61.602,16	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000357	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE		30.227,44	30.227,44		
30/06/2025	2025/0001000397	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA DE SE		31.374,72	31.374,72		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	63.874,84	63.874,84	0,00	0,00
05/06/2025	2025/0001000359	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		369,47	369,47		
05/06/2025	2025/0001000361	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30		108,56	108,56		
05/06/2025	2025/0001000363	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI		660,00	660,00		
05/06/2025	2025/0001000364	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA		3.293,85	3.293,85		
17/06/2025	2025/0001000373	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)		527,56	527,56		
17/06/2025	2025/0001000376	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS		650,00	650,00		
23/06/2025	2025/0001000381	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLIC		65,00	65,00		
23/06/2025	2025/0001000382	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM		62,00	62,00		
30/06/2025	2025/0001000390	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		4.980,00	4.980,00		
30/06/2025	2025/0001000396	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO I		39.360,00	39.360,00		
30/06/2025	2025/0001000398	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS D		11.774,92	11.774,92		
30/06/2025	2025/0001000401	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE		2.023,48	2.023,48		

Subtotal ==>

Arredondamento ==>

Total geral atual ==>

0,00

0,00

0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

183.157,51

183.157,51

0,00

0,00

0,00

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/06 a 2025/06

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$819.484,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.939,91	R\$804.545,03
2311-0102	R\$4.688,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.555,09
2311-0103	R\$922,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$911,20
2311-0199	R\$27.266,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$26.796,33
2311-0201	R\$200.812,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.703,33	R\$194.109,66
2311-0301	R\$27.122,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$345,19	R\$26.777,56
2311-0302	R\$1.432,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.417,43
2311-0303	R\$180.818,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$178.473,01
2311-0405	R\$128.381,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.542,72	R\$124.838,79
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$197.440,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$196.066,96
Total Geral.....	R\$819.484,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.939,91	R\$804.545,03


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


Gabriel B. Lima

Administrador Patrimônio


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara