

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

Devido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
08/09/25 ; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Secretaria da Câmara 02/09/25 Em 01 de setembro de 2025**Ofício 398/2025**


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 **JULHO/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 4625

Folha Nº 03



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=0XFK81M5Y6H33HNV>, 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: 0XFK-81M5-Y6H3-3HNV

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 02/09/2025, às 08:55:18

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 0XFK-81M5-Y6H3-3HNV



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SEÇÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 146/25Folha Nº 04 *leg***Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11438002**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 12/08/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 17455699**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 21/08/2025 10:05:23**Mes/Ano de Referência:** 7/2025**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

AUDESP
SECRETARIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE SÃO PAULO

MENU

Proc. Adm. Nº 146/25Folha Nº 05 1/1**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote****Id. do Pacote:**

11438002

Usuário:

...

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

12/08/2025

Dados do Documento**Id. do Documento:****17455698****Tipo de Interação:**

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:

Documento armazenado

Data do Status do Documento:

21/08/2025 10:04:47

Mes/Ano de Referência:

7/2025

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

Voltar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	2.729.639,12	1.214.480,02	1.069.360,26	2.874.758,88
1.1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.925.094,09	1.214.480,02	1.055.736,46	2.083.837,65
1.1.1.0.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.906.094,09	1.192.728,15	1.029.984,59	2.068.837,65
1.1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.906.094,09	1.033.994,59	871.251,03	2.068.837,65
1.1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	1.906.094,09	1.033.994,59	871.251,03	2.068.837,65
1.1.1.1.1.1.0.0.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.906.094,09	1.033.994,59	871.251,03	2.068.837,65
1.1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	158.733,56	158.733,56	0,00
1.1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	158.733,56	158.733,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	158.733,56	158.733,56	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
1.1.3.1.0.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	19.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
1.1.5.0.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	11.751,87	11.751,87	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	11.751,87	11.751,87	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.751,87	11.751,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	11.751,87	11.751,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	8.488,97	8.488,97	0,00
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	445,00	445,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	804.545,03	0,00	13.623,80	790.921,23
1.2.3.1.0.0.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	804.545,03	0,00	13.623,80	790.921,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.01	D		P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.01	D		P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	419.915,07	0,00	0,00	419.915,07
1.2.3.1.1.03.02	D		P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.03.03	D		P	Mobiliário Em Geral (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.05	D		P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.06	D		P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 06



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	689.780,79	0,00	13.623,80	703.404,59
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	689.780,79	0,00	13.623,80	703.404,59
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	689.780,79	0,00	13.623,80	703.404,59
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	32.282,94	0,00	603,74	32.886,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	272.981,17	0,00	5.389,23	278.370,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	213.528,32	0,00	2.714,37	216.242,69
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	102.448,82	0,00	3.542,72	105.991,54
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	35.874,04	0,00	1.373,74	37.247,78
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 04



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

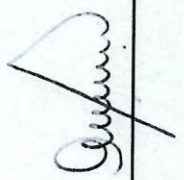
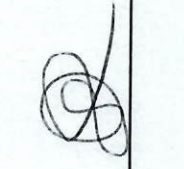
Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.873,38	1.139.168,28	1.060.141,65	1.963.846,75
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.302.112,14	1.139.168,28	1.060.141,65	1.223.085,51
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	1.153.603,93	679.493,64	674.969,57	1.149.079,86
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.094.422,84	620.312,55	613.167,65	1.087.277,94
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.094.422,84	620.312,55	613.167,65	1.087.277,94
2.1.1.1.1.01.01	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.094.422,84	620.312,55	613.167,65	1.087.277,94
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	571.407,76	571.407,76	576.740,34	576.740,34
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	182.459,60	0,00	31.351,17	213.810,77
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	304.143,78	7.416,95	0,00	296.726,83
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	36.411,70	41.487,84	5.076,14	0,00
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.181,09	59.181,09	61.801,92	61.801,92
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.181,09	59.181,09	61.801,92	61.801,92
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.630,27	51.630,27	52.945,73	52.945,73
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	51.630,27	51.630,27	52.945,73	52.945,73
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	7.550,82	7.550,82	8.856,19	8.856,19
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	7.550,82	7.550,82	8.856,19	8.856,19
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.715,41	294.562,17	210.783,52	46.936,76
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.715,41	294.562,17	210.783,52	46.936,76
2.1.3.1.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	130.715,41	294.562,17	210.783,52	46.936,76
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	130.715,41	294.562,17	210.783,52	46.936,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	130.715,41	189.170,41	105.391,76	46.936,76
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	105.391,76	105.391,76	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	17.792,80	165.112,47	174.388,56	27.068,89
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUTÍVEIS	17.792,80	165.112,47	174.388,56	27.068,89
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.510,34	54.964,56	58.123,24	15.669,02
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.770,56	40.770,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	12.411,64	12.411,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	12.025,24	12.025,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	16.333,68	16.333,68	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.510,34	14.194,00	17.352,68	15.669,02
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.510,34	14.194,00	17.352,68	15.669,02
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTRA OFSS	242,64	3.045,30	3.501,50	698,84
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	242,64	3.045,30	3.501,50	698,84
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	242,64	3.045,30	3.501,50	698,84
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.039,82	107.102,61	112.763,82	10.701,03
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.039,82	107.102,61	112.763,82	10.701,03
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.374,62	37.504,58	39.725,66	3.595,70
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.665,20	69.598,03	73.038,16	7.105,33



Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

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



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.413.244,26	880.731,52	88.212,91	6.205.762,87
3.1.0.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	3.675.684,69	672.234,24	4.681,62	4.343.237,31
3.1.1.0.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.043.944,20	564.225,74	4.681,62	3.603.488,32
3.1.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.11	D	P		Indenizações E Restituições Trabalhistas	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.2.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.019.584,80	564.225,74	4.681,62	3.579.128,92
3.1.1.2.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.019.584,80	564.225,74	4.681,62	3.579.128,92
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.019.584,80	564.225,74	4.681,62	3.579.128,92
3.1.1.2.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	1.733.366,80	530.533,76	0,00	2.263.900,56
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Ferias Vencidas E Proporcionais	178.796,60	2.340,81	4.681,62	176.455,79
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	182.459,60	31.351,17	0,00	213.810,77
3.1.1.2.1.01.31	D	P		Subsídios	924.961,80	0,00	0,00	924.961,80
3.1.2.0.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	361.379,06	61.801,92	0,00	423.180,98
3.1.2.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	311.099,07	52.945,73	0,00	364.044,80
3.1.2.2.3.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	311.099,07	52.945,73	0,00	364.044,80
3.1.2.2.3.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Rgps	311.099,07	52.945,73	0,00	364.044,80
3.1.2.3.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.279,99	8.856,19	0,00	59.136,18
3.1.2.3.1.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	50.279,99	8.856,19	0,00	59.136,18
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	50.279,99	8.856,19	0,00	59.136,18
3.1.3.0.0.0.0.0.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.361,43	46.206,58	0,00	316.568,01
3.1.3.2.0.0.0.0.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	270.361,43	46.206,58	0,00	316.568,01
3.1.3.2.1.0.0.0.00	D	P		Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	270.361,43	46.206,58	0,00	316.568,01
3.2.0.0.0.0.0.0.00	D	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	270.361,43	46.206,58	0,00	316.568,01
3.2.1.0.0.0.0.0.00	D	P		APOSENTADORIAS E REFORMAS	508.097,09	0,00	0,00	508.097,09
3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	P		APOSENTADORIAS - RPPS	461.766,64	0,00	0,00	461.766,64
3.2.1.1.1.0.0.0.00	D	P		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	461.766,64	0,00	0,00	461.766,64
3.2.1.1.1.01.00	D	P		Outras Aposentadorias	461.766,64	0,00	0,00	461.766,64
3.2.2.0.0.0.0.0.00	D	P		PENSÕES	46.330,45	0,00	0,00	46.330,45
3.2.2.1.0.0.0.0.00	D	P		PENSÕES - RPPS	46.330,45	0,00	0,00	46.330,45
3.2.2.1.1.0.0.0.00	D	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.330,45	0,00	0,00	46.330,45
3.2.2.1.1.01.00	D	P		Outras Pensões	46.330,45	0,00	0,00	46.330,45
3.3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	929.448,46	204.872,26	83.531,29	1.050.789,43
3.3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.386,84	11.751,87	0,00	78.138,71
3.3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	66.386,84	11.751,87	0,00	78.138,71
3.3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.386,84	11.751,87	0,00	78.138,71
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10.707,00	2.508,97	0,00	13.215,97



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	1.300,00	445,00	0,00	1.745,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	7.210,00	5.980,00	0,00	13.190,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	16.306,43	0,00	0,00	16.306,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	1.397,36	0,00	0,00	1.397,36
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	4.198,05	2.817,90	0,00	7.015,95
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	771.327,95	179.496,59	83.531,29	867.293,25
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.246,66	18.313,34	9.156,67	38.403,33
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.246,66	18.313,34	9.156,67	38.403,33
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	29.246,66	18.313,34	9.156,67	38.403,33
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.488,41	161.183,25	74.374,62	809.297,04
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	722.488,41	161.183,25	74.374,62	809.297,04
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	8.573,25	4.904,48	2.452,24	11.025,49
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	6.411,52	3.892,98	1.946,49	8.358,01
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	22.562,17	5.709,34	2.854,67	25.416,84
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	82.209,66	28.418,26	14.209,13	96.418,79
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	143.838,26	45.357,56	22.678,78	166.517,04
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	14.111,36	1.912,16	956,08	15.067,44
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	219.988,29	0,00	0,00	219.988,29
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	757,95	108,60	0,00	866,55
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	219.604,56	70.879,87	29.277,23	261.207,20
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	91.733,67	13.623,80	0,00	105.357,47
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	91.733,67	13.623,80	0,00	105.357,47
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	91.733,67	13.623,80	0,00	105.357,47
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	91.733,67	13.623,80	0,00	105.357,47
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	91.733,67	13.623,80	0,00	105.357,47
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.014,02	3.625,02	0,00	303.639,04
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.014,02	3.625,02	0,00	303.639,04
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	3.625,02	0,00	3.639,04
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	14,02	3.625,02	0,00	3.639,04



Câmara Municipal de Mogi Mi

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	14,02	3.625,02	0,00	3.639,04
3.5.1.2.2.01.99	D		P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	14,02	3.625,02	0,00	3.639,04

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 12

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 13

Supl. C



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.128.577,78	766.223,40	11.213,92	18.883.587,26
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	17.482.082,83	766.223,40	11.213,92	18.237.092,31
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.482.082,83	766.223,40	11.213,92	18.237.092,31
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.282.082,83	766.223,40	11.213,92	6.037.092,31
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.282.082,83	766.223,40	11.213,92	6.037.092,31
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	5.386.629,66	766.223,40	0,00	6.152.853,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-) Anulação De Empenhos	104.546,83	0,00	11.213,92	115.760,75
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 14

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.128.577,78	4.014.189,53	4.769.199,01	18.883.587,26
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.482.082,83	4.014.189,53	4.769.199,01	18.237.092,31
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.482.082,83	4.014.189,53	4.769.199,01	18.237.092,31
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.391.043,76	2.391.043,76	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	6.917.917,17	766.223,40	11.213,92	6.162.907,69
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	5.282.082,83	1.624.820,36	2.379.829,84	6.037.092,31
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	554.446,16	760.224,08	767.897,99	562.120,07
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	797.715,96	862.921,69	750.684,75	685.479,02
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.929.920,71	1.674,59	861.247,10	4.789.493,22
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.282.082,83	1.623.145,77	2.378.155,25	6.037.092,31
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.282.082,83	1.623.145,77	2.378.155,25	6.037.092,31
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.212.003,54	761.898,67	2.376.480,66	10.826.585,53
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	554.446,16	758.549,49	766.223,40	562.120,07
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados	4.772.329,91	0,00	749.010,16	5.521.340,07
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	3.929.920,71	1.674,59	861.247,10	4.789.493,22
6.2.2.9.2.01.05	D	O	O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	44.693,24	1.674,59	0,00	46.367,83
6.2.2.9.2.02.00	D	O	O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	3.929.920,71	861.247,10	1.674,59	4.789.493,22
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 15

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	43.634.768,45	3.165.821,96	6.365,53	46.794.224,88
7.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	1.288.548,88	195.777,58	0,00	1.484.326,46
7.1.2.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.288.548,88	195.777,58	0,00	1.484.326,46
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.548,88	195.777,58	0,00	1.484.326,46
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.548,88	195.777,58	0,00	1.484.326,46
7.1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Contratos De Serviços	1.202.137,02	195.777,58	0,00	1.397.914,60
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	30.797,58	0,00	0,00	30.797,58
7.1.2.3.1.99.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	55.614,28	0,00	0,00	55.614,28
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.079.700,98	1.191.053,56	3.016,35	33.267.738,19
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.679.700,98	1.191.053,56	3.016,35	8.867.738,19
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.679.700,98	1.191.053,56	3.016,35	8.867.738,19
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Recursos Ordinários	6.539.128,08	1.016.665,00	3.016,35	7.552.776,73
7.2.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	1.140.572,90	174.388,56	0,00	1.314.961,46
7.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
7.2.2.1.1.02.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	10.266.518,59	1.778.990,82	3.349,18	12.042.160,23
7.9.6.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.304.052,33	1.610.257,26	3.349,18	10.910.960,41
7.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.657.557,38	1.610.257,26	3.349,18	10.264.465,46
7.9.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	4.727.636,67	749.010,16	1.674,59	5.474.972,24
7.9.6.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Empenhos Liquidados Não Utilizado	3.941.942,35	861.247,10	0,00	4.803.189,45
7.9.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.021,64	0,00	1.674,59	13.696,23
7.9.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	962.466,26	168.733,56	0,00	1.131.199,82
7.9.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	98.228,03	10.000,00	0,00	108.228,03
7.9.9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	864.238,23	158.733,56	0,00	1.022.971,79



Câmara Municipal de Mogi Mir

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	43.634.768,45	4.740.694,23	7.900.150,66	46.794.224,88
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.288.548,88	61.746,22	257.523,80	1.484.326,46
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.548,88	61.746,22	257.523,80	1.484.326,46
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.548,88	61.746,22	257.523,80	1.484.326,46
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.288.548,88	61.746,22	257.523,80	1.484.326,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.202.137,02	58.135,23	253.912,81	1.397.914,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	623.558,26	58.135,23	195.777,58	761.200,61
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	578.578,76	0,00	58.135,23	636.713,99
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.797,58	2.508,97	2.508,97	30.797,58
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	20.090,58	2.508,97	0,00	17.581,61
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	10.707,00	0,00	2.508,97	13.215,97
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.614,28	1.102,02	1.102,02	55.614,28
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.569,28	1.102,02	0,00	10.467,26
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	44.045,00	0,00	1.102,02	45.147,02
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.079.700,98	4.508.982,68	5.697.019,89	33.267.738,19
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.679.700,98	2.591.434,07	3.779.471,28	8.867.738,19
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.679.700,98	2.591.434,07	3.779.471,28	8.867.738,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	521.538,17	801.501,24	1.059.531,74	779.568,67
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	396.841,05	801.501,24	1.059.531,74	654.871,55
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.697,12	0,00	0,00	124.697,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	569.047,16	760.224,08	767.897,99	576.721,07
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	569.047,16	760.224,08	767.897,99	576.721,07
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	815.508,76	1.028.034,16	925.073,31	712.547,91
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	797.715,96	862.921,69	750.684,75	685.479,02
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	17.792,80	165.112,47	174.388,56	27.068,89
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.773.606,89	1.674,59	1.026.968,24	6.798.900,54
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	4.861.220,01	1.674,59	861.855,77	5.721.401,19
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	912.386,88	0,00	165.112,47	1.077.499,35
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	1.917.548,61	1.917.548,61	24.400.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	1.917.548,61	1.917.548,61	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	1.917.548,61	1.917.548,61	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	900.883,61	900.883,61	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.495.060,88	775.938,40	124.945,21	5.844.067,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.704.939,12	124.945,21	775.938,40	6.355.932,31
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	1.016.665,00	1.016.665,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	6.099.990,00	1.016.665,00	0,00	5.083.325,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	6.100.010,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	10.266.518,59	169.965,33	1.945.606,97	12.042.160,23



Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.304.052,33	3.349,18	1.610.257,26	10.910.960,41
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.657.557,38	3.349,18	1.610.257,26	10.264.465,46
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.727.636,67	1.674,59	749.010,16	5.474.972,24
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	4.772.329,91	0,00	749.010,16	5.521.340,07
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	44.693,24	1.674,59	0,00	46.367,83
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.941.942,35	0,00	861.247,10	4.803.189,45
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.941.942,35	0,00	861.247,10	4.803.189,45
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.021,64	1.674,59	0,00	13.696,23
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	0,00	608,67
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	962.466,26	166.616,15	335.349,71	1.131.199,82
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	98.228,03	14.000,00	24.000,00	108.228,03
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	19.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	67.206,39	0,00	12.325,41	79.531,80
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.021,64	0,00	1.674,59	13.696,23
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	864.238,23	152.616,15	311.349,71	1.022.971,79
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	5.282,46	152.616,15	158.733,56	11.399,87
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	858.955,77	0,00	152.616,15	1.011.571,92

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

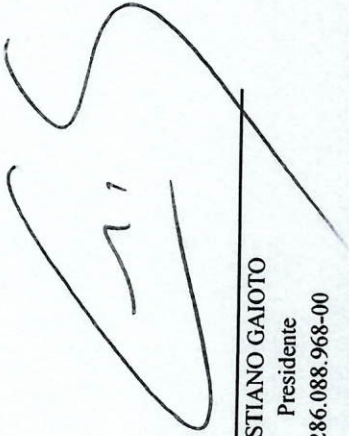
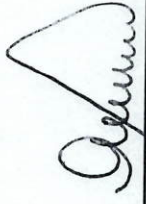
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)



Câmara Municipal de Mogi Mir

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2025 até 31/07/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
CONTABILIZADO								
 CRISTIANO GAIOTO Presidente 286.088.968-00					 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES Contadora - Controladora CRC ISP 137990/O-6			
					 LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário 086.138.198-00			

segunda-feira, 11 de agosto de 2025 13:41

Página 14 de 14



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
						Total			
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições							
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial							
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital - Intra OFSS							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Total	
		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
		② DEDUÇÕES DE RECEITAS							
		③ RENÚNCIA							
		③ RESTITUIÇÕES							
		③ DESCONTOS CONCEDIDOS							
		③ FUNDEB							
		③ COMPENSAÇÕES							
		③ RETIFICAÇÕES							
		③ 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 146/25
Folha Nº 21 UZ

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

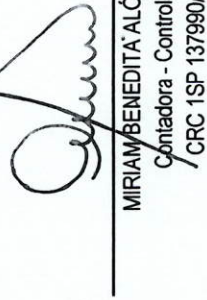
Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	625,46	87,81	0,00	87,81	713,27
185327	BANCO DO BRASIL S/A	41.055,72	8.961,73	0,00	8.961,73	50.017,45
185328	Banco Bradesco	1.151,88	191,98	0,00	191,98	1.343,86
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.228,46	3.149,14	0,00	3.149,14	20.377,60
155313	CDA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	1.811,52	301,92	0,00	301,92	2.113,44
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	67.454,60	11.369,61	0,00	11.369,61	78.824,21
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.100.010,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	7.116.675,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	217.532,31	39.725,66	0,00	39.725,66	257.257,97
135312	I.R.R.F.	391.635,65	73.038,16	0,00	73.038,16	464.673,81
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGIMIRIM)	5.636,62	3.501,50	0,00	3.501,50	9.138,12
115310	INSS - TERCEIROS	143,00	0,00	0,00	0,00	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	5.858,63	1.609,87	0,00	1.609,87	7.468,50
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.927,43	15.655,00	0,00	15.655,00	81.582,43
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	25.525,00	4.030,83	0,00	4.030,83	29.555,83
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	3.402,90	655,63	0,00	655,63	4.058,53
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	67.748,87	12.109,72	0,00	12.109,72	79.858,59
Total Grupo Contábil -		7.017.270,62	1.191.053,56	0,00	1.191.053,56	8.208.324,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		7.017.270,62	1.191.053,56	0,00	1.191.053,56	8.208.324,18

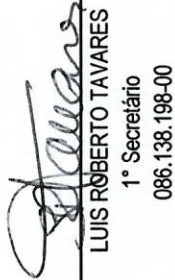
TOTAL GERAL

1.191.053,56

8.208.324,18


CRISTIANO CAIOTO
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 148/25
Folha Nº 223



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0059	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100														
				200.000,00		200.000,00									
				200.000,00		200.000,00									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326														
				1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00									
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						36.077,96	36.077,96	36.703,79	36.703,79		36.703,79	1.374,17		2.291,91
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						1.397,36	1.397,36	1.397,36	1.397,36		1.397,36			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						859,30	859,30					859,30		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00			2.291,91
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	16.821,30	16.821,30	16.306,43	16.306,43		16.306,43	514,87		
3.3.90.33.00							7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00	-9.539,33	73.663,34	9.156,67	38.403,33	9.976,67	31.187,33	42.476,01	686,97	1.140,49
							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						73.663,34	73.663,34	9.156,67	38.403,33	9.976,67	31.187,33	42.476,01	686,97	1.140,49
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	9.823,60	637.833,72	30.118,34	426.137,84	97.113,96	400.236,77	237.596,95	686,97	1.140,49
3.3.90.39.00															
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						262.347,44	262.347,44	177.589,93	177.589,93	31.374,72	177.589,93	84.757,51		2.083,51
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						13.100,00	13.100,00	1.783,92	7.150,68	65,00	5.431,76	7.668,24		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	3.000,00	242,30	1.692,83	239,67	1.450,53	1.549,47		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						6.100,00	6.100,00	333,08	1.714,44	333,08	1.714,44	4.365,56		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS						18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00		18.522,00			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.842,54	22.842,54	2.140,60	14.281,20	2.140,60	12.140,60	10.701,94		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						13.861,82	13.861,82	840,19	9.660,87	840,19	8.820,68	5.041,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						866,55	866,55	108,60	866,55	108,60	866,55			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.942,12	3.942,12	657,02	2.257,02	320,00	1.920,00	2.022,12		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00		3.141,00			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC						3.214,39	3.214,39	369,47	2.105,98	369,47	2.105,98	1.108,41		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						35.000,00	35.000,00	1.353,37	12.053,68	1.800,04	10.700,31	24.299,69		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						51.060,00	51.060,00	6.720,00	51.060,00	44.340,00	44.340,00	6.720,00		

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	1.506	310.000,00		310.000,00	91.331,40	245.070,22	20.604,09	118.156,20	39.118,18	118.094,20	126.976,02		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE														
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE														
	33903999 SEGUROS EM GERAL														
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ														
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ														
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E														
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE														
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO														
3.3.90.46.00	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC	1	1.507	642.000,00		642.000,00	46.206,58	316.568,01	46.206,58	316.568,01	45.928,68	270.361,43	46.206,58		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E														
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO														
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT														
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00	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										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.245,89	14.671,76	2.023,48	12.425,87	17.074,13		
3.1.90.11.00	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	41.761,09	282.895,15	41.761,09	282.895,15	39.140,26	241.134,06	41.761,09		
	01.031.2005.2226														
	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA														
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO														
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
	31901301 FGTS														
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI														
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST														
3.1.90.13.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00		24.359,40	32.904,90	223.758,97	31.589,44	190.854,07	32.904,90		
3.1.90.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00		461.766,64	461.766,64	461.766,64	83.318,96	461.766,64	461.766,64		
3.1.90.03.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	1.515	97.000,00		97.000,00		46.330,45	46.330,45	46.330,45	7.567,51	46.330,45	46.330,45		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	5.000,00		5.000,00		46.330,45	46.330,45	46.330,45	7.567,51	46.330,45	46.330,45		
TOTAL DA	01.031.2005.2228			6.569.000,00	-84.000,00	6.485.000,00	423.210,69	3.083.168,42	423.210,69	3.083.168,42	451.946,88	2.665.033,87	418.134,55		
	01.031.2005.2228														
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	1	1.511	4.530.000,00	-50.000,00	4.480.000,00	381.449,60	2.266.835,15	381.449,60	2.266.835,15	321.920,15	1.890.461,69	376.373,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	41.761,09	282.895,15	41.761,09	282.895,15	39.140,26	241.134,06	41.761,09		
3.1.90.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00		25.000,00		24.359,40	32.904,90	223.758,97	31.589,44	190.854,07	32.904,90		
3.1.90.03.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	1.515	97.000,00		97.000,00		46.330,45	46.330,45	46.330,45	7.567,51	46.330,45	46.330,45		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1.516	5.000,00		5.000,00		46.330,45	46.330,45	46.330,45	7.567,51	46.330,45	46.330,45		
TOTAL DA	01.031.2005.2228			6.569.000,00	-84.000,00	6.485.000,00	423.210,69	3.083.168,42	423.210,69	3.083.168,42	451.946,88	2.665.033,87	418.134,55		
	01.031.2005.2228														



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2025

25

11/08/2025 13:40:21

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Datação Inicial	Ateração	Datação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101															
020102	LEGISLATIVO			8.975.800,00	-70.000,00	8.905.800,00	566.532,94	4.430.881,67	536.542,26	4.040.809,35	651.107,85	3.541.043,26	889.838,41	686,97	5.515,91
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	105.000,00		109.000,00	4.480,00	31.415,99	5.771,87	26.089,38	3.010,85	22.962,68	8.453,31		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES						1.880,00	7.015,95	2.817,90	7.015,95		4.198,05	2.817,90		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						600,00						600,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.725,00					4.725,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						5.390,00		445,00			1.745,00	3.645,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	2.000,00	13.685,04	2.508,97	12.603,43	2.565,85	12.294,63	1.390,41		
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						5.000,00	59.228,03	5.000,00	59.228,03	5.000,00	59.228,03		987,62	8.180,32
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00	5.000,00	42.147,18	5.000,00	42.147,18	5.000,00	42.147,18		987,62	1.211,54
	33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														6.968,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	6.470,00	127.046,12	12.305,25	40.108,07	5.020,15	31.722,97	95.323,15		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						590,00	2.586,60	1.106,30	2.586,60		1.480,30	1.106,30		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							65.877,00	2.980,15	13.645,95	2.980,15	13.645,95	52.231,05		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903923 FESTIVIDADES E Homenagens						5.880,00	44.767,00	6.980,00	10.060,00	2.040,00	4.020,00	40.747,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							4.431,39		4.431,39		4.431,39			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.238,80	1.238,80				1.238,80		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							6.645,33		6.645,33					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	1.521	193.000,00		193.000,00	160.963,55	15.189,65	81.180,47		22.907,12	81.180,47	79.783,08		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						92.468,59	7.717,47	35.102,03	15.434,94	35.102,03	57.366,56			
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						88.494,96	7.472,18	46.078,44	7.472,18	46.078,44	22.416,52			
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				0,01		
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA						21.845,25		21.845,24						
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2227															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.200,00	70.000,00	788.200,00	15.950,00	400.498,94	38.266,77	228.451,19	35.938,12	216.939,39	183.559,55	987,62	8.180,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30	924.961,80	154.160,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30	154.160,30				154.160,30		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							924.961,80	924.961,80			924.961,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						20.040,83	140.285,83	20.040,83	140.285,83	20.040,83	120.245,00	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229															
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS			718.											



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DO ORÇÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	756.684,07	6.050.788,54	749.010,16	5.488.668,47	861.247,10	4.803.189,45	1.247.599,09	1.674,59	13.696,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	756.684,07	6.050.788,54	749.010,16	5.488.668,47	861.247,10	4.803.189,45	1.247.599,09	1.674,59	13.696,23

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	71,50	214,50
115311		IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	37.433,08	259.436,37
135312		I.R.R.F.	69.598,03	465.491,12
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	3.045,30	9.536,89
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	2.113,44
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	12.109,72	80.928,15
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	655,63	4.058,53
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61	78.824,21
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	20.377,60
185327		BANCO DO BRASIL S/A	8.961,73	50.017,45
185328		Banco Bradesco	191,98	1.343,86
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	29.555,83
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	87,81	713,27
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.609,87	7.468,50
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.496,32	65.927,43
195413		MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	3.016,35	3.016,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	608,67	622,69
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		300.000,00
Total do Grupo Contábil -			168.737,49	2.012.423,67
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			168.737,49	2.012.423,67



Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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														2.068.837,65	2.068.837,65
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														2.068.837,65	
RETENÇÕES														0,00	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														2.068.837,65	

TOTAL GERAL										3.098.822,24	8.884.450,77
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

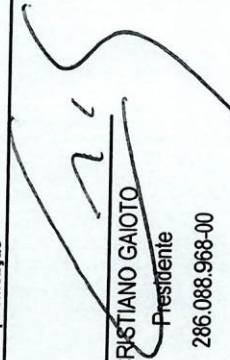
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														2.068.837,65	
Restos a Pagar Processados														0,00	
Restos a Pagar não Processados														(14.601,00)	
Valores em Caução														0,00	
Consignações														0,00	
Empenhos a Pagar Processados														(685.479,02)	
Empenhos a Pagar não Processados														(562.120,07)	
Saldo a Empenhar														(5.844.067,69)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(5.037.430,13)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Proc. Adm. Nº 14625
Folha Nº 28 64



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 29

07/2025 (31/07/2025)

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 CONTINGENCIA	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	5.859,51	0,00	0,00	19.140,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	97.000,00	73.663,34	0,00	0,00	23.336,66
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	635.750,21	0,00	0,00	504.049,79
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	245.070,22	0,00	0,00	64.929,78
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	316.568,01	0,00	0,00	325.431,99
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	2.266.835,15	0,00	0,00	2.213.164,85
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	282.895,15	200.000,00	0,00	391.104,85
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	31.415,99	18.840,00	0,00	58.744,01
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	51.047,71	0,00	0,00	70.152,29
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	127.046,12	0,00	0,00	76.953,88
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	1.079.122,10	0,00	0,00	825.877,90
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	140.285,83	100.000,00	0,00	160.714,17
TOTAL:									
					Dot. Atual				12.200.000,00
					Empenhado				6.037.092,31
					Reservado				318.840,00
					Bloqueado				0,00
					Saldo				5.844.067,69

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 46125

Folha Nº 3023

Empenho	Processo	Op	Data Pcto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00574/2025	01/07/2025				87,81	0,00	87,81	0,00
Liquidação 00562 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						87,81	0,00	87,81	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00578/2025	01/07/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO JUNTO AO BRADESCO DESC FOLHA DE JUNHO/2025									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00577/2025	01/07/2025				4.648,85	0,00	4.648,85	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESC FOLHA DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00621/2025	08/07/2025				3.665,31	0,00	3.665,31	0,00
CONSIGNADO BB DESC FOLHA SERVIDOR E VEREADOR JUNHO25									
Dsp. Ext.	00621/2025	08/07/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
CONSIGNADO BB DESC FOLHA SERVIDOR E VEREADOR JUNHO25									
Total						8.961,73	0,00	8.961,73	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00572/2025	01/07/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC FOLHA JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00572/2025	01/07/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO JUNTO A CAIXA FEDERAL DESC FOLHA JUNHO/2025									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
165313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00573/2025	04/07/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
Liquidação 00562 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00571/2025	04/07/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - LEI COMPL 340/2019 - FOLHA DE JUNHO/25 - RPPS									
Dsp. Ext.	00571/2025	04/07/2025				6.648,80	0,00	6.648,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - LEI COMPL 340/2019 - FOLHA DE JUNHO/25 - RPPS									
Total						11.369,61	0,00	11.369,61	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00570/2025	18/07/2025				14.303,47	0,00	14.303,47	0,00
INSS DESC FOLHA SERVIDORES/VEREADORES MÊ DE JUNHO25									
Dsp. Ext.	00570/2025	18/07/2025				21.826,49	0,00	21.826,49	0,00
INSS DESC FOLHA SERVIDORES/VEREADORES MÊ DE JUNHO25									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 46125

Folha Nº 3145

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00611/2025	18/07/2025			799,29	0,00	799,29	0,00
Liquidação 00463 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.		00611/2025	18/07/2025			503,83	0,00	503,83	0,00
Liquidação 00463 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Total						37.433,08	0,00	37.433,08	0,00

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

Dsp. Ext.	00569/2025	04/07/2025				22.180,83	0,00	22.180,83	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00569/2025	04/07/2025				30.313,73	0,00	30.313,73	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00569/2025	04/07/2025				5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00569/2025	04/07/2025				7.544,66	0,00	7.544,66	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00610/2025	04/07/2025				815,53	0,00	815,53	0,00
Liquidação 00463 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00610/2025	04/07/2025				303,65	0,00	303,65	0,00
Liquidação 00463 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				0,45	0,00	0,45	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				2,42	0,00	2,42	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				1,44	0,00	1,44	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				2,67	0,00	2,67	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				0,46	0,00	0,46	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				1,08	0,00	1,08	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				0,54	0,00	0,54	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				19,50	0,00	19,50	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				19,50	0,00	19,50	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				158,10	0,00	158,10	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				12,66	0,00	12,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				22,27	0,00	22,27	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00615/2025	04/07/2025				1.790,72	0,00	1.790,72	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025Proc. Adm. Nº 146/25Folha Nº 32

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NOTAS FISCAIS SERVIÇOS/MATERIAIS JUNHO/2025									
Total						69.598,03	0,00	69.598,03	0,00
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00640/2025	14/07/2025				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN S/ NFS JUNHO/2025									
Total						3.045,30	0,00	3.045,30	0,00
115310	INSS - TERCEIROS								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00616/2025	18/07/2025				71,50	0,00	71,50	0,00
Liquidação 00554 - N.F. 000787 - Valor: 650,00 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME									
Total						71,50	0,00	71,50	0,00
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ	017.043.351-08					Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00639/2025	11/07/2025				3.016,35	0,00	3.016,35	0,00
Total						3.016,35	0,00	3.016,35	0,00
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00540/2025	11/07/2025				608,67	0,00	608,67	0,00
Total						608,67	0,00	608,67	0,00
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00579/2025	01/07/2025				1.609,87	0,00	1.609,87	0,00
CONVENIO COM SUPERMERCADO DESC FOLHA DE PAGTO JUNHO/2025									
Total						1.609,87	0,00	1.609,87	0,00
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA								
End:						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00619/2025	04/07/2025				12.496,32	0,00	12.496,32	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL JUNHO/2025									
Total						12.496,32	0,00	12.496,32	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 33

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00576/2025	01/07/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA DE JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00622/2025	08/07/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIG SICREDI FOLHA JUNHO25									
Dsp. Ext.	00622/2025	08/07/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIG SICREDI FOLHA JUNHO25									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00575/2025	01/07/2025				489,43	0,00	489,43	0,00
SIND SINDICATO DESC FOLHA JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00623/2025	08/07/2025				166,20	0,00	166,20	0,00
SIND SERV PÚBLICOS JUNHO25									
Total						655,63	0,00	655,63	0,00
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00568/2025	01/07/2025				1.525,11	0,00	1.525,11	0,00
PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00568/2025	01/07/2025				3.392,33	0,00	3.392,33	0,00
PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG BX MOGIANA DESC FOLHA JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00567/2025	10/07/2025				3.585,92	0,00	3.585,92	0,00
PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG DA BAIXA MOGIANA DESC FOLHA JUNHO/2025									
Dsp. Ext.	00567/2025	10/07/2025				3.606,36	0,00	3.606,36	0,00
PLANO MEDICO JUNTO A UNIMED REG DA BAIXA MOGIANA DESC FOLHA JUNHO/2025									
Total						12.109,72	0,00	12.109,72	0,00
Total Geral						168.737,49	0,00	168.737,49	0,00

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 19P137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2025 até 31/07/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. nº 146/25 (6)

Folha Nº 34

Data de Pagamento 01/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00555/2025	01	02237 - LLEVON INFORMATICA LTDA.	519	59,02
00558/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	512	1.639,09
00562/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	515	166.887,92
00563/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	517	113.812,35
00564/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	514	27.654,77
00565/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	516	65.157,47
00566/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	518	7.435,54
00568/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	520	4.917,44
00572/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	513	3.149,14
00574/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	521	87,81
00575/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	522	489,43
00576/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	523	3.657,89
00577/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	526	4.648,85
00578/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	524	191,98
00579/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	525	1.609,87
00580/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	536	19.930,68
00581/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	535	25.998,00
00594/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	531	1.640,00
00595/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	533	1.640,00
00596/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	532	1.640,00
00604/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	530	1.640,00
00609/2025	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	534	1.476,00

Total por Banco 455.363,25

Total por Outros Pagamentos: 455.363,25

Total Pago no dia: 455.363,25

Data de Pagamento 02/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00560/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	528	100,00
00583/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527	7.550,82
00584/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	529	8.784,70
00624/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	537	5.000,00

Total por Banco 21.435,52

Total por Outros Pagamentos: 21.435,52

Total Pago no dia: 21.435,52

Data de Pagamento 03/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00617/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	538	2.023,48

Total por Banco 2.023,48

Total por Outros Pagamentos: 2.023,48

Total Pago no dia: 2.023,48

Data de Pagamento 04/07/2025

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 35

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2025 até 31/07/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/07/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00545/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	552	774,65
00561/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	540	1.000,00
00569/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	543	65.932,83
00571/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	542	11.369,61
00573/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	544	301,92
00591/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	549	11.421,67
00600/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	546	364,80
00601/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	548	7.717,47
00602/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	547	3.307,49
00603/2025	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	551	37.392,00
00606/2025	01	02269 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	545	4.980,00
00610/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	541	1.119,18
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	539	21,12
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	539	40,33
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	539	358,66
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	539	49,56
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	539	19,50
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	539	158,10
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	539	7,44
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	539	1.790,72
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	539	36,86
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	539	28,80
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	539	22,27
00615/2025		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	539	12,66
00618/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	550	14.020,48
00619/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	553	12.496,32
Total por Banco				174.744,44
Total por Outros Pagamentos:				174.744,44
Total Pago no dia:				174.744,44

Data de Pagamento 07/07/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00585/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	555	6.277,35
00599/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	556	2.140,60
00626/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	554	320,00
Total por Banco				8.737,95
Total por Outros Pagamentos:				8.737,95
Total Pago no dia:				8.737,95

Data de Pagamento 08/07/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00621/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	606	4.312,88
00622/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	607	372,94
00623/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	608	166,20
Total por Banco				4.852,02

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 36

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2025 até 31/07/2025

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 4.852,02**Total Pago no dia:** 4.852,02**Data de Pagamento 10/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00543/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	562	113,58
00544/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	561	126,09
00567/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	560	7.192,28
00592/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	559	29.523,50
00625/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	558	351,00
00627/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	557	246,26

Total por Banco 37.552,71**Total por Outros Pagamentos:** 37.552,71**Total Pago no dia:** 37.552,71**Data de Pagamento 11/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00540/2025		195513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	565	608,67
00557/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	568	92,93
00559/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	567	46,46
00636/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	564	14.020,48
00639/2025		195413 - MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	566	3.016,35

Total por Banco 17.784,89**Total por Outros Pagamentos:** 17.784,89**Total Pago no dia:** 17.784,89**Data de Pagamento 14/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00588/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	569	3.954,29
00589/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	570	6.145,32
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	571	25,21
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	571	224,17
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	571	18,47
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.)	571	1.968,00
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	571	456,20
00640/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	571	353,25

Total por Banco 13.144,91**Total por Outros Pagamentos:** 13.144,91**Total Pago no dia:** 13.144,91**Data de Pagamento 16/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00590/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	574	4.839,52
00633/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	575	103,77
00634/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	576	627,37

Total por Banco 5.570,66

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. N° 146.125

Folha N° 38

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2025 até 31/07/2025

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos: 5.570,66**Total Pago no dia: 5.570,66****Data de Pagamento 17/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00632/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	578	571,20
00649/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	577	325,09

Total por Banco 896,29**Total por Outros Pagamentos: 896,29****Total Pago no dia: 896,29****Data de Pagamento 18/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00570/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	579	36.129,96
00611/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	580	1.303,12
00612/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	582	31.589,44
00614/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583	20.040,83
00616/2025		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	581	71,50
00628/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	584	6.889,35
00635/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	585	2.837,10
00641/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	586	1.192,29
00658/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	587	491,48

Total por Banco 100.545,07**Total por Outros Pagamentos: 100.545,07****Total Pago no dia: 100.545,07****Data de Pagamento 21/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00598/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	590	386,55
00638/2025	01	0272 - JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	588	5.000,00
00642/2025	01	02181 - CAMILY ALVES RIBEIRO	589	1.940,67

Total por Banco 7.327,22**Total por Outros Pagamentos: 7.327,22****Total Pago no dia: 7.327,22****Data de Pagamento 22/07/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00665/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	591	491,48
00666/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	592	491,48
00667/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	593	491,48

Total por Banco 1.474,44**Total por Outros Pagamentos: 1.474,44****Total Pago no dia: 1.474,44****Data de Pagamento 23/07/2025**



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/07/2025 até 31/07/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 23/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00644/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	594	340,00
Total por Banco				340,00
Total por Outros Pagamentos:				340,00
Total Pago no dia:				340,00

Data de Pagamento 25/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00645/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	595	65,00
00660/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	597	933,13
00664/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	596	600,00
00670/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	598	148,13
00671/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	599	33,22
00672/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	600	574,99
Total por Banco				2.354,47
Total por Outros Pagamentos:				2.354,47
Total Pago no dia:				2.354,47

Data de Pagamento 30/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00629/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	604	660,00
00630/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	603	3.307,49
00631/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	602	7.717,47
00637/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	601	439,66
Total por Banco				12.124,62
Total por Outros Pagamentos:				12.124,62
Total Pago no dia:				12.124,62

Data de Pagamento 31/07/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00648/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	605	4.870,49
00721/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609	108,60
Total por Banco				4.979,09
Total por Outros Pagamentos:				4.979,09
Total Pago no dia:				4.979,09
Total no Período:				871.251,03

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



de 01/07/2025 à 31/07/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00562	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/07/2025	87,81
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:				87,81			
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:				87,81			

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00564	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/07/2025	191,98
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:				191,98			
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:				191,98			

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00565	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/07/2025	3.665,31
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00564	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/07/2025	647,57
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00562	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/07/2025	4.648,85
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 01/07/2025 à 31/07/2025

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 Pcto

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 Pcto

Valor Retencao

00564 27/06/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

01/07/2025

2.871,41

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

00563 27/06/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

01/07/2025

277,73

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.149,14

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

3.149,14

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 Pcto

Valor Retencao

00562 27/06/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

01/07/2025

301,92

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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:

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:53



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

de 01/07/2025 à 31/07/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:				Insc. Estadual:			
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto
00564	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00565	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							11.369,61
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							11.369,61

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

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:				Insc. Estadual:			
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto
00562	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00563	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00584	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				02/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00585	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				07/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00589	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				14/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00588	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				14/07/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							21.826,49
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							14.303,47
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							832,33
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							951,62
Total de Retenções por Tipo de Retenção:							484,55
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:							460,36

Proc. Adm. Nº 146.125
Folha Nº 41



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:			
		Insc. Estadual:			
		Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00590	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	16/07/2025	661,19
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00648	14/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	31/07/2025	205,65
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

39.725,66

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

39.725,66

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:			
		Insc. Estadual:			
		Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00565	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/07/2025	5.893,61
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00564	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/07/2025	7.544,66
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00563	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/07/2025	22.180,83
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00562	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/07/2025	30.313,73
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00584	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	02/07/2025	819,21
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00585	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	07/07/2025	1.127,63
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					

Proc. Adm. Nº 148/25

Folha Nº 42



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

de 01/07/2025 à 31/07/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
Insc. Municipal:		OP	Data OP						
00589	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				14/07/2025	257,60
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00588	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				14/07/2025	233,78
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00590	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02				16/07/2025	582,25
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
Total de Retenções por Tipo de Retenção: 68.953,30									
00558	23/06/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A		02.328.280/0001-97				01/07/2025	19,89
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00555	23/06/2025	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.		02.092.217/0001-02				01/07/2025	2,98
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00600	30/06/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA		13.272.112/0001-43				04/07/2025	0,88
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00545	13/06/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA		03.205.968/0001-42				04/07/2025	40,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00618	30/06/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.		59.302.711/0001-63				04/07/2025	729,92
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00592	30/06/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		49.210.966/0001-42				10/07/2025	1.851,22
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00627	04/07/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA		13.272.112/0001-43				10/07/2025	0,59
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7							
00559	23/06/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A		02.328.280/0001-97				11/07/2025	0,55

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 43



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/07/2025 à 31/07/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP

Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

00636	07/07/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	04/07/2025	027327	15.206,60	11/07/2025	729,92
00557	23/06/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	10/06/2025	251722668	94,05	11/07/2025	1,12
00634	07/07/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/07/2025	17545030	659,00	16/07/2025	31,63
00633	07/07/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/07/2025	17553597	109,00	16/07/2025	5,23
00649	14/07/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	14/07/2025	004452	333,08	17/07/2025	7,99
00632	07/07/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/07/2025	511409	600,00	17/07/2025	28,80
00635	07/07/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	04/07/2025	018550	2.980,15	18/07/2025	143,05
00628	04/07/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	02/07/2025	019539	7.472,18	18/07/2025	358,66
00641	08/07/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	07/07/2025	005076	1.195,16	18/07/2025	2,87
00658	16/07/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	18/06/2025	344358	516,26	18/07/2025	24,78
00665	18/07/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	26/04/2025	338689	516,26	22/07/2025	24,78

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 44



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

de 01/07/2025 à 31/07/2025

135312 - IRR.F.

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao				
OP	Data OP								Nota Fiscal											
00667	18/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		62.577.929/0001-35		28/05/2025		339339				516,26		22/07/2025		24,78				
		00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S																		
00666	18/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		62.577.929/0001-35		10/06/2025		342129				516,26		22/07/2025		24,78				
		00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S																		
00672	22/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		13.272.112/0001-43		17/07/2025		005092				576,37		25/07/2025		1,38				
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA																		
00670	22/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		13.272.112/0001-43		17/07/2025		005093				181,79		25/07/2025		0,44				
		02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA																		
00660	16/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		33.608.308/0001-73		01/07/2025		000009				956,08		25/07/2025		22,95				
		02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A																		
00637	07/07/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7		32.158.045/0001-85		02/07/2025		011432				445,00		30/07/2025		5,34				
		00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.																		
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Contia: 00000098-7															Total de Retenções por Tipo de Retenção:		4.084,86	
																	Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:		73.038,16	

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

Dt. Nasc:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP					Nota Fiscal						
00618	30/06/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.		59.302.711/0001-63	02/06/2025	027079				15.206,60	04/07/2025	456,20
00591	30/06/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7 02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		44.478.911/0001-02	30/06/2025	000156				11.774,92	04/07/2025	353,25



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

de 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
00603	30/06/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00846-SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.		29.759.932/0001-02		30/06/2025		000709		39.360,00		04/07/2025		1.968,00			
00545	13/06/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA		03.205.968/0001-42		09/06/2025		053237		840,19		04/07/2025		25,21			
00625	04/07/2025			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		02/07/2025		046681		369,47		10/07/2025		18,47			
00636	07/07/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.		59.302.711/0001-63		04/07/2025		027327		15.206,60		11/07/2025		456,20			
00628	04/07/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.		56.982.416/0001-07		02/07/2025		019539		7.472,18		18/07/2025		224,17			
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																	
Total de Retenções por Tipo de Retenção:																				3.501,50	
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																				3.501,50	

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao							
OP	Data OP	OP	Data OP																								
00562	27/06/2025			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/07/2025		1.609,87							
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:																		1.609,87									
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																		1.609,87									

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Total de Retenções por Tipo de Retenção:																				1.609,87	
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																				1.609,87	

[Handwritten signature]





Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/07/2025 à 31/07/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

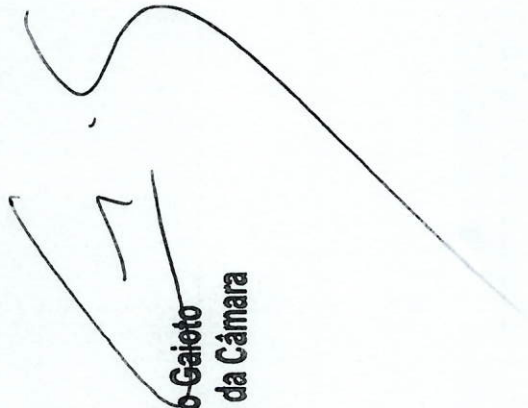
Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

		Insc. INSS:		Insc. Estadual:				
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00562	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025	3.606,36
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7						
00563	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025	3.585,92
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7						
00564	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025	1.525,11
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7						
00565	27/06/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/07/2025	3.392,33
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7						

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 12.109,72
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 12.109,72
Total de Retenções: 158.733,56


Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara


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


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 48

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146125

Folha Nº 4911

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

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Insc. INSS:

Emp. 00029/2025	2024/000026	00633/2025	16/07/2025	17553597	11000	109,00	5,23	103,77	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.

Emp. 00004/2025	2024/000044	00634/2025	16/07/2025	17545030	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	768,00	36,86	731,14	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02266 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Insc. INSS:

Emp. 00145/2025	2025/100007	00604/2025	01/07/2025	000002	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO

Total	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00028/2025	2024/001038	00600/2025	04/07/2025	005056	11000	365,68	0,88	364,80	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	00627/2025	10/07/2025	005061	11000	246,85	0,59	246,26	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	00641/2025	18/07/2025	005076	11000	1.195,16	2,87	1.192,29	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	00670/2025	25/07/2025	005093	11000	148,57	0,44	148,13	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. 00224/2025	2024/001038	00671/2025	25/07/2025	005093	11000	33,22	0,00	33,22	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. 00224/2025	2024/001038	00672/2025	25/07/2025	005092	11000	576,37	1,38	574,99	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

6,16

Total	2.565,85	6,16	2.559,69	0,00
-------	----------	------	----------	------

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

End: RUA JOSÉ BIFANO, 501

Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CPF/CNPJ 58.580.993/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00178/2025	2025/000014	00560/2025	02/07/2025	000740	11000	100,00	0,00	100,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

1 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21 CM GRAVADA EM BAIXO RELEVO, BORDA POLIDA ESTOJO CAIXA VELUDO COR A ESCOLHER

Emp. 00173/2025	2025/000014	00561/2025	04/07/2025	000726	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	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. 00201/2025	2025/000014	00644/2025	23/07/2025	000819	11000	340,00	0,00	340,00	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.

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025Proc. Adm. Nº 46/25Folha Nº 50

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00213/2025	2025/000014	00664/2025	25/07/2025	000832	11000	600,00	0,00	600,00	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	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00193/2025	0000/000000	00583/2025	02/07/2025		11000	7.550,82	0,00	7.550,82	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	----------	------	----------	------

FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025

Emp. 00238/2025	0000/000000	00721/2025	31/07/2025	TARIFA BANC	11000	108,60	0,00	108,60	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-------------	-------	--------	------	--------	------

DESPESAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL JULHO/2025

Total	7.659,42	0,00	7.659,42	0,00
-------	----------	------	----------	------

02181 CAMILY ALVES RIBEIRO

End: RUA JAIRO APARECIDO VILELLA, 392

CPF/CNPJ 476.314.588-63

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00016/2025	2025/100001	00594/2025	01/07/2025	000006	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CAMILY ALVES RIBEIRO

Emp. 00016/2025	2025/100001	00642/2025	21/07/2025	000007	11000	1.940,67	0,00	1.940,67	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CAMILY ALVES RIBEIRO

Total	3.580,67	0,00	3.580,67	0,00
-------	----------	------	----------	------

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL -

Insc. INSS:

Emp. 00035/2025	2024/000067	00618/2025	04/07/2025	027079	11000	15.206,60	1.186,12	14.020,48	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL (6 MESES).

Emp. 00035/2025	2024/000067	00636/2025	11/07/2025	027327	11000	15.206,60	1.186,12	14.020,48	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

CONTRATO EMERGENCIAL COM A EMPRESA CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL (6 MESES).

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

912,40

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.459,84

Total	30.413,20	2.372,24	28.040,96	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00045/2025	2025/100003	00617/2025	03/07/2025	001041	11000	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.

Total	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
-------	----------	------	----------	------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00056/2025	2022/000035	00658/2025	18/07/2025	344358	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	00665/2025	22/07/2025	338689	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	00666/2025	22/07/2025	342129	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	00667/2025	22/07/2025	339339	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 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 51

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

99,12

Total

2.065,04

99,12

1.965,92

0,00

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00018/2025	2024/000031	00626/2025	07/07/2025	000013	11000	320,00	0,00	320,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Emp. 00210/2025	2024/000031	00637/2025	30/07/2025	011432	11000	445,00	5,34	439,66	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,34

Total

765,00

5,34

759,66

0,00

01002 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	00635/2025	18/07/2025	018550	11000	2.980,15	143,05	2.837,10	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

143,05

Total

2.980,15

143,05

2.837,10

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	00558/2025	01/07/2025	251893821	11000	1.658,98	19,89	1.639,09	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	00557/2025	11/07/2025	251722668	11000	94,05	1,12	92,93	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	00559/2025	11/07/2025	251893717	11000	47,01	0,55	46,46	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

21,56

Total

1.800,04

21,56

1.778,48

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	00545/2025	04/07/2025	053237	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 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 52

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

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00186/2025	0000/000000	00562/2025	01/07/2025	11000	232.940,84	66.052,92	166.887,92	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS JUNHO/2025								
Emp. 00187/2025	0000/000000	00563/2025	01/07/2025	11000	154.160,30	40.347,95	113.812,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JUNHO/2025								
Emp. 00188/2025	0000/000000	00564/2025	01/07/2025	11000	47.491,47	19.836,70	27.654,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES RPPS JUNHO/2025								
Emp. 00189/2025	0000/000000	00565/2025	01/07/2025	11000	83.318,96	18.161,49	65.157,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE JUNHO/2025								
Emp. 00190/2025	0000/000000	00566/2025	01/07/2025	11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/2025								
Emp. 00191/2025	0000/000000	00580/2025	01/07/2025	11000	19.930,68	0,00	19.930,68	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE JUNHO/2025.								
Emp. 00192/2025	0000/000000	00581/2025	01/07/2025	11000	25.998,00	0,00	25.998,00	0,00
Emp. 00195/2025	0000/000000	00584/2025	02/07/2025	11000	10.436,24	1.651,54	8.784,70	0,00
FÉRIAS FLAVIANA SALLES ULTCHACK PERÍODO DE 07 A 21/07/2025								
Emp. 00196/2025	0000/000000	00585/2025	07/07/2025	11000	8.356,60	2.079,25	6.277,35	0,00
FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO DE 10 A 25/07/2025								
Emp. 00198/2025	0000/000000	00588/2025	14/07/2025	11000	4.648,43	694,14	3.954,29	0,00
FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON DE LIMA PERÍODO DE 16 A 30/07/2025								
Emp. 00199/2025	0000/000000	00589/2025	14/07/2025	11000	6.887,47	742,15	6.145,32	0,00
FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ PERÍODO DE 17 A 31/07/2025								
Emp. 00200/2025	0000/000000	00590/2025	16/07/2025	11000	6.082,96	1.243,44	4.839,52	0,00
FÉRIAS DANIEL CAPRA PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025								
Emp. 00216/2025	0000/000000	00648/2025	31/07/2025	11000	5.076,14	205,65	4.870,49	0,00
FÉRIAS SERVIDOR RENAN DE OLIVEIRA NEVES PERÍODO 04/08/2025 A 08/08/2025								

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

151.147,20

Total	612.895,60	151.147,20	461.748,40	0,00
-------	------------	------------	------------	------

02269 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTD

End: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2058

Cidade/UF: PRAIA GRANDE - SP

CPF/CNPJ 21.107.770/0001-08

Insc. INSS:

Emp. 00175/2025	2025/000026	00606/2025	04/07/2025	000084	11000	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
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.									
Total						4.980,00	0,00	4.980,00	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. 00207/2025	0000/000000	00612/2025	18/07/2025	11000	31.589,44	0,00	31.589,44	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2025								
Emp. 00208/2025	0000/000000	00614/2025	18/07/2025	11000	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 53

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

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/25

Total						51.630,27	0,00	51.630,27	0,00
-------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO**End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483****CPF/CNPJ 492.744.218-77****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****Insc. INSS:**

Emp. 00146/2025	2025/100006	00596/2025	01/07/2025	000002	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO

Total						1.640,00	0,00	1.640,00	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	00595/2025	01/07/2025	000002	11000	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO

Total						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
-------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	------

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA**End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189****CPF/CNPJ 501.670.828-25****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****Insc. INSS:**

Emp. 00202/2025	2025/100009	00609/2025	01/07/2025	000001	11000	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JÚLIA MARQUES BARBOZA

Total						1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
-------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	------

0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO**End: ,****CPF/CNPJ 178.922.778-03****Cidade/UF: -****Insc. INSS:**

Emp. 00215/2025	0000/000000	00638/2025	21/07/2025	ADJULIANAJUL	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	686,97
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	--------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DOS SERVIDORES JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO E FERNANDO MÁRCIO DAS DORES

Total						5.000,00	0,00	5.000,00	686,97
-------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	--------

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.**End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597****CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02****Cidade/UF: SÃO PAULO - SP****Insc. INSS:**

Emp. 00031/2025	2024/000051	00555/2025	01/07/2025	026535	11000	62,00	2,98	59,02	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2,98

Total						62,00	2,98	59,02	0,00
-------	--	--	--	--	--	-------	------	-------	------

165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES**End: ,****CPF/CNPJ 055.063.378-25****Cidade/UF: -****Insc. INSS:**

Emp. 00212/2025	0000/000000	00624/2025	02/07/2025	ADVIAGMIRIAM	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.174,14
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	----------

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE PEQUENO VALOR

Total						5.000,00	0,00	5.000,00	1.174,14
-------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------

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	00660/2025	25/07/2025	000009	11000	956,08	22,95	933,13	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.

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 54

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

22,95

Total	956,08	22,95	933,13	0,00
-------	--------	-------	--------	------

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

Emp. 00019/2025	2022/000040	00625/2025	10/07/2025	046681	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.									

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

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	00598/2025	21/07/2025	6/11	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	00591/2025	04/07/2025	000156	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
-------	-----------	--------	-----------	------

02267 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	00649/2025	17/07/2025	004452	11000	333,08	7,99	325,09	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

7,99

Total	333,08	7,99	325,09	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	00543/2025	10/07/2025	000006	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									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 55

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Emp. 00012/2025	2025/000002	00544/2025	10/07/2025	000006	11000	126,09	0,00	126,09	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						239,67	0,00	239,67	0,00

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

End: RUA SETE DE ABRIL, 252

CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00183/2025	2025/000028	00603/2025	04/07/2025	000709	11000	39.360,00	1.968,00	37.392,00	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.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.968,00
Total	39.360,00 1.968,00 37.392,00 0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00026/2025	2022/000048	00628/2025	18/07/2025	019539	11000	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET									

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

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00158/2025	2023/000039	00599/2025	07/07/2025	000006	11000	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						2.140,60	0,00	2.140,60	0,00

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Cidade/UF: FRANCA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00023/2025	2023/000037	00601/2025	04/07/2025	S00355	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00021/2025	2023/000037	00602/2025	04/07/2025	S00355	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00023/2025	2023/000037	00631/2025	30/07/2025	S00362	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00021/2025	2023/000037	00630/2025	30/07/2025	S00362	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						22.049,92	0,00	22.049,92	0,00

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00024/2025	2023/000052	00592/2025	10/07/2025	031396	11000	31.374,72	1.851,22	29.523,50	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 56

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

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

1.851,22

Total	31.374,72	1.851,22	29.523,50	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00114/2025	2025/000017	00629/2025	30/07/2025	005300	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	00632/2025	17/07/2025	511409	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total	600,00	28,80	571,20	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

End: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MG

CPF/CNPJ 09.400.465/0001-04

Insc. INSS:

Emp. 00006/2025	2024/000055	00645/2025	25/07/2025	003741	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 MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

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

Total Geral	861.247,10	158.733,56	702.513,54	1.861,11
-------------	------------	------------	------------	----------

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Dia do Movimento: 02/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00212/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE PEQUENO VALOR
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 03/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00213/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	600,00 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 Empenhado no Dia:				600,00

Dia do Movimento: 04/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00214/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.080,00 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 Empenhado no Dia:				4.080,00

Dia do Movimento: 07/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00215/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DOS SERVIDORES JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO E FERNANDO MÁRCIO DAS DORES
Total Empenhado no Dia:				5.000,00

Dia do Movimento: 14/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00216/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.076,14 FÉRIAS SERVIDOR RENAN DE OLIVEIRA NEVES PERÍODO 04/08/2025 A 08/08/2025

Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Dia do Movimento: 14/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00217/2025	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.15	600,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 70 X 50CM, COM PROLONGADORES, PARA SER INSTALADA NO HALL DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À LEI ORDINÁRIA Nº 6.886, QUE DEU DENOMINAÇÃO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00218/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	480,00 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 Empenhado no Dia:				6.156,14

Dia do Movimento: 15/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00016-0001	CAMILLY ALVES RIBEIRO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(9.539,33)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 16 - TÉRMINO DE CONTRATO ESTÁGIO
Total Empenhado no Dia:				(9.539,33)

Dia do Movimento: 17/07/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00221/2025	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.99	631,40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.
Empenho	00220/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00219/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	590,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				3.101,40



Pro. Adm. Nº 146/25
58
Página 2 de 2



Câmara Municipal de Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
02/07	00212	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	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	1.174,14
adiantamento para despesas com viagem de pequeno valor														
03/07	00213	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000082	2025/000014	01520	020102.0103120052.227	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	600,00	600,00	0,00	600,00	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.														
Total em 02/07/2025								5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.174,14
04/07	00214	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000083	2025/000014	01520	020102.0103120052.227	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	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.														
Total em 03/07/2025								600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
07/07	00215	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	0000/000000	01503	020101.0103120052.226	- 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	686,97
adiantamento para despesas de viagem para realização de cursos dos servidores juliana rissetti delbim dovigo e fernando márcio das dores														
Total em 04/07/2025								4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
14/07	00216	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	5.076,14	0,00	5.076,14	0,00	5.076,14	0,00	0,00
férias servidor renan de oliveira neves período 04/08/2025 a 08/08/2025														
Total em 07/07/2025								5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	686,97
14/07	00217	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	2025/000084	2025/000030	01517	020102.0103120052.227	- 3.3.90.30.00	3.3.90.30.15	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
aquisição de 01 (uma) placa em aço inox, medindo 70 x 50cm, com prolongadores, para ser instalada no hall de entrada da câmara municipal, em atendimento à lei ordinária nº 6.886, que deu denominação ao anexo administrativo da câmara municipal.														
14/07	00218	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000085	2025/000014	01520	020102.0103120052.227	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	480,00	480,00	0,00	480,00	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.														
Total em 14/07/2025								6.156,14	0,00	6.156,14	0,00	5.556,14	600,00	0,00
17/07	00219	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000086	2025/000031	01520	020102.0103120052.227	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para troca de óleo do câmbio do veículo oficial, renault fluence, da câmara municipal.														
17/07	00220	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000086	2025/000031	01517	020102.0103120052.227	- 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para troca de óleo do câmbio do veículo oficial, renault fluence, da câmara municipal.														
17/07	00221	ALGAR TELECOM S/A	2025/000087	2024/000026	01506	020101.0103120052.226	- 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00

Proc. Adm. Nº 46125

Folha Nº 59

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
contratação de empresa especializada para 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.														
18/07	00222	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000089	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.101,40	0,00	2.470,00	631,40	2.470,00	631,40	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.								240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total em 17/07/2025								3.101,40	0,00	2.470,00	631,40	2.470,00	631,40	0,00
22/07	00223	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000090	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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.								240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
22/07	00224	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2025/000091	2024/001038	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	2.000,00	1.081,61	918,39	0,00	918,39	0,00	0,00
aquisição de combustíveis e reagentes (gasolina, etanol, diesel s10, diesel s500 e arla 32) para a f demais equipamentos pertencentes ao município e à câmara de mogi mirim/sp.								85.200,00	0,00	14.200,00	71.000,00	14.200,00	71.000,00	0,00
22/07	00225	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2025/000088	2025/001038	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	0,00
contratação de locação por licenciamento de sistema integrado de informática destinado à gestão pública municipal, bem como de assessoria e suporte técnico								87.440,00	1.081,61	15.358,39	71.000,00	15.358,39	71.000,00	0,00
Total em 22/07/2025								226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	0,00
28/07	00226	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rgps julho 2025								56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	0,00
28/07	00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados julho 2025								84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	0,00
28/07	00228	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas julho 2025								9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	0,00
28/07	00229	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01		154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores julho 2025								8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	0,00
28/07	00230	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01		8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores julho 2025								8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	0,00
28/07	00231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01		8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 60

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
fgts sobre folha de pagamento dos servs do mes de julho/2025														
28/07	00232	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	3.3.90.46.01	21.138,60	0,00	21.138,60	0,00	21.138,60	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento do mes de julho/2025														
28/07	00233	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	3.3.90.46.01	25.067,98	0,00	25.067,98	0,00	25.067,98	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento dos servidores julho/2025														
Total em 28/07/2025														
31/07	00234	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	2025/000092	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	3.3.90.40.16	585.596,53	0,00	585.596,53	0,00	585.596,53	0,00	0,00
contratação de locação por licenciamento de sistema integrado de informática destinado à gestão pública municipal, bem como de assessoria e suporte técnico contínuo, visando a manutenção de ordem corretiva, evolutiva e legal, com implantação, capacitação														
31/07	00235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
encargos patronais - inss s/ folha servidores julho 2025														
31/07	00236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	32.904,90	0,00	32.904,90	0,00	32.904,90	0,00	0,00
encargos sociais - inss s/ folha de vereadores julho 2025														
31/07	00237	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000093	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	3.3.90.39.23	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	20.040,83	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.														
31/07	00238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	3.3.90.39.81	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
despesas bancarias caixa federal julho/2025														
31/07	00239	AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	2025/000094	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.16	3.3.90.39.16	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
contratação de serviços de pintura com fornecimento de material em oito gabinetes, corredor e recepç e instalação de acabamento em madeira na recepção da câmara municipal.														
Total em 31/07/2025														
Total Geral:								69.009,33	0,00	64.009,33	5.000,00	64.009,33	5.000,00	0,00

Pro. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 62/4



Câmara Municipal de Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

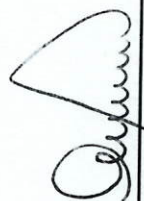
Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Proc. Adm. Nº 46125

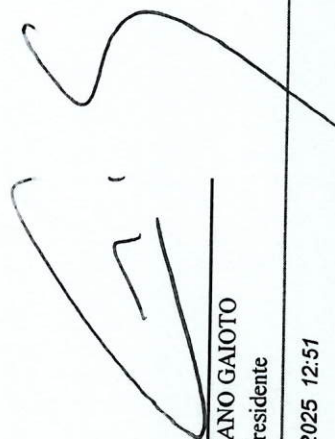
Folha Nº 62 48



LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora



CRISTIANO GAIOTO
Presidente

sexta-feira, 29 de agosto de 2025 12:51



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
07/07	00215	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	0000/000000	01503	020101.0103120052.226	- 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	686,97
adiantamento para despesas de viagem para realização de cursos dos servidores Juliana risseti delbim dovigo e fernando márcio das dores														

Total por Dotação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 686,97

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
31/07	00238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01505	020101.0103120052.226	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
despesas bancarias caixa federal julho/2025														

31/07	00239	AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	2025/000094	2025/000032	01505	020101.0103120052.226	- 3.3.90.39.00	3.3.90.39.16	9.715,00	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00	0,00
contratação de serviços de pintura com fornecimento de material em oito gabinetes, corredor e recepç e instalação de acabamento em madeira na recepção da câmara municipal.														

Total por Dotação 9.823,60 0,00 9.823,60 0,00 108,60 9.715,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
17/07	00221	ALGAR TELECOM S/A	2025/000087	2024/000026	01506	020101.0103120052.226	- 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
contratação de empresa especializada para 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.														

22/07	00225	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA.	2025/000088	2025/001038	01506	020101.0103120052.226	- 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	85.200,00	0,00	14.200,00	71.000,00	14.200,00	0,00
contratação de locação por licenciamento de sistema integrado de informática destinado à gestão pública municipal, bem como de assessoria e suporte técnico														

31/07	00234	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA.	2025/000092	2025/001038	01506	020101.0103120052.226	- 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
contratação de locação por licenciamento de sistema integrado de informática destinado à gestão pública municipal, bem como de assessoria e suporte técnico contínuo, visando a manutenção de ordem corretiva, evolutiva e legal, com implantação, capacitação														

Total por Dotação 91.831,40 0,00 15.200,00 76.631,40 15.200,00 76.631,40 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/07	00232	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226	- 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	21.138,60	0,00	21.138,60	0,00	21.138,60	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pago do mes de julho/2025														



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/07	00233	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226	- 3.1.90.46.01	3.1.90.46.01	25.067,98	0,00	25.067,98	0,00	25.067,98	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pago dos servidores julho/2025														

Total por Dotação 46.206,58 0,00 46.206,58 0,00 46.206,58 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
14/07	00216	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	5.076,14	0,00	5.076,14	0,00	5.076,14	0,00	0,00
férias servidor renan de oliveira neves período 04/08/2025 a 08/08/2025														

28/07	00226	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	226.972,86	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rgps julho 2025														

28/07	00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	56.051,47	0,00	0,00
folha pagamento dos servidores rpps julho 2025														

28/07	00228	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	84.208,09	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados julho 2025														

28/07	00229	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228	- 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	9.141,04	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas julho 2025														

Total por Dotação 381.449,60 0,00 381.449,60 0,00 381.449,60 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/07	00231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228	- 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00	0,00
fgts sobre folha de pago dos servs do mes de julho/2025														

31/07	00235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228	- 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	32.904,90	0,00	32.904,90	0,00	0,00	32.904,90	0,00
encargos patronais - inss s/ folha servidores julho 2025														

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 64
Página 2 de 5

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Total por Dotação														0,00	8.856,19	41.761,09	0,00	41.761,09	0,00	32.904,90	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido								
14/07	00217	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	2025/000084	2025/000030	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.15	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00								
aquisição de 01 (uma) placa em aço inox, medindo 70 x 50cm, com prolongadores, para ser instalada no hall de entrada da câmara municipal, em atendimento à lei ordinária nº 6.886, que deu denominação ao anexo administrativo da câmara municipal.																					
17/07	00220	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000086	2025/000031	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.39	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00								
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para troca de óleo do câmbio do veículo oficial, renault fluence, da câmara municipal.																					
22/07	00224	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2025/000091	2024/0001038	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	2.000,00	1.081,61	918,39	0,00	918,39	0,00	0,00								
aquisição de combustíveis e reagentes (gasolina, etanol, diesel s10, diesel s500 e arla 32) para a f demais equipamentos pertencentes ao município e à câmara de mogi mirim/sp.																					
Total por Dotação														4.480,00	1.081,61	3.398,39	0,00	2.798,39	600,00	0,00	
Total por Dotação														5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido								
03/07	00213	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000082	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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.																					
04/07	00214	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000083	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	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.																					
14/07	00218	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000085	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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.																					
17/07	00219	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000086	2025/000031	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00								
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para troca de óleo do câmbio do veículo oficial, renault fluence, da câmara municipal.																					



Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
18/07	00222	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000089	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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.													
22/07	00223	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000090	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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.													
31/07	00237	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000093	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	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 por Dotação							6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	6.230,00	240,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/07	00230	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	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 julho 2025													
Total por Dotação							154.160,30	0,00	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
31/07	00236	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	0,00	20.040,83	0,00
encargos sociais - inss s/ folha de vereadores julho 2025													
Total por Dotação							20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00	20.040,83	0,00

Total Geral: 766.223,40 1.081,61 688.510,39 76.631,40 625.009,66 140.132,13 686,97

Proc. Adm. Nº 146245
Folha Nº 66
Página 4 de 5



Câmara Municipal de Mc Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

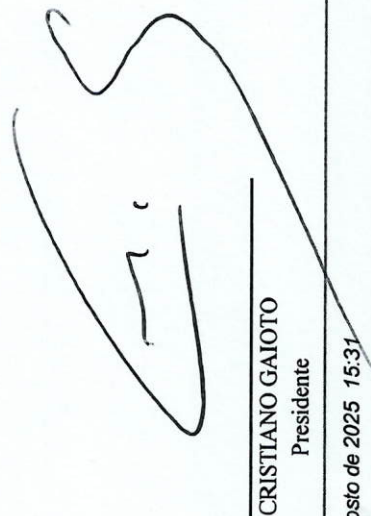
Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/07/2025 até 31/07/2025)

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 67


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente



Conta Corrente Credores no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00221/2025	17/07/2025	631,40	0,00									631,40
Total		631,40	0,00					0,00			0,00	631,40
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA												
NE 00239/2025	31/07/2025	9.715,00	0,00								0,00	9.715,00
Total		9.715,00	0,00					0,00			0,00	9.715,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00224/2025	22/07/2025	2.000,00	0,00	00671	22/07/2025	005093	1	33,22	599	25/07/2025	33,22	1.966,78
				00672	22/07/2025	005092	1	576,37	0	25/07/2025	1,38	1.965,40
				00708	31/07/2025	005106	1	308,80	600	25/07/2025	574,99	1.390,41
Total		2.000,00	0,00					918,39			0,00	1.390,41
											609,59	1.390,41
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00213/2025	03/07/2025	600,00	0,00	00664	17/07/2025	000832	1	600,00	596	25/07/2025	600,00	0,00
NE 00214/2025	04/07/2025	4.080,00	0,00	00715	31/07/2025	000912	1	4.080,00			0,00	4.080,00
NE 00218/2025	14/07/2025	480,00	0,00	00714	31/07/2025	000914	1	480,00			0,00	480,00
NE 00222/2025	18/07/2025	240,00	0,00	00712	31/07/2025	000915	1	240,00			0,00	240,00
NE 00223/2025	22/07/2025	240,00	0,00	00713	31/07/2025	000911	1	240,00			0,00	240,00
NE 00237/2025	31/07/2025	240,00	0,00								0,00	240,00
Total		5.880,00	0,00					5.640,00			600,00	5.280,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00231/2025	28/07/2025	8.856,19	0,00	00678	28/07/2025		1	8.856,19			0,00	8.856,19
NE 00238/2025	31/07/2025	108,60	0,00	00721	31/07/2025	TARIFA BANC	1	108,60	609	31/07/2025	108,60	0,00
Total		8.964,79	0,00					8.964,79			108,60	8.856,19
Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO													
NE 00016/2025	20/01/2025	0,00	9.539,33	00642	14/07/2025	000007	1	1.940,67	589	21/07/2025	1.940,67	-11.480,00	
Total		0,00	9.539,33					1.940,67			1.940,67	-11.480,00	
Credor 02271 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA													
NE 00217/2025	14/07/2025	600,00	0,00					0,00			0,00	600,00	
Total		600,00	0,00					0,00			0,00	600,00	
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.													
NE 00225/2025	22/07/2025	85.200,00	0,00								0,00	85.200,00	
NE 00234/2025	31/07/2025	6.000,00	0,00								0,00	6.000,00	
Total		91.200,00	0,00					0,00			0,00	91.200,00	
Credor 0341 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES													
NE 00182/2025	16/06/2025	0,00	784,29	00549	16/06/2025	ADIANTCLOD	1	-784,29			0,00	-784,29	
Total		0,00	784,29					-784,29			0,00	0,00	
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA													
NE 00219/2025	17/07/2025	590,00	0,00	00669	22/07/2025	002432	1	590,00			0,00	590,00	
NE 00220/2025	17/07/2025	1.880,00	0,00	00668	22/07/2025	002866	1	1.880,00			0,00	1.880,00	
Total		2.470,00	0,00					2.470,00			0,00	2.470,00	
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00216/2025	14/07/2025	5.076,14	0,00	00648	14/07/2025		1	5.076,14	0	31/07/2025	205,65	4.870,49	
NE 00226/2025	28/07/2025	226.972,86	0,00	00673	28/07/2025		1	226.972,86	605	31/07/2025	4.870,49	0,00	
NE 00227/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00	00674	28/07/2025		1	56.051,47			0,00	226.972,86	
NE 00228/2025	28/07/2025	84.208,09	0,00	00675	28/07/2025		1	84.208,09			0,00	56.051,47	
NE 00229/2025	28/07/2025	9.141,04	0,00	00676	28/07/2025		1	9.141,04			0,00	84.208,09	
NE 00230/2025	28/07/2025	154.160,30	0,00	00677	28/07/2025		1	154.160,30			0,00	9.141,04	
											0,00	154.160,30	

Conta Corrente Credores no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00232/2025	28/07/2025	21.138,60	0,00	00679	28/07/2025		1	21.138,60			0,00	21.138,60
NE 00233/2025	28/07/2025	25.067,98	0,00	00680	28/07/2025		1	25.067,98			0,00	25.067,98
Total		581.816,48	0,00					581.816,48			5.076,14	576.740,34
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00235/2025	31/07/2025	32.904,90	0,00	00710	31/07/2025		1	32.904,90			0,00	32.904,90
NE 00236/2025	31/07/2025	20.040,83	0,00	00711	31/07/2025		1	20.040,83			0,00	20.040,83
Total		52.945,73	0,00					52.945,73			0,00	52.945,73
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO												
NE 00215/2025	07/07/2025	5.000,00	686,97	00638	07/07/2025	ADJULIANAJ	1	4.313,03	588	21/07/2025	5.000,00	-686,97
Total		5.000,00	686,97					4.313,03			5.000,00	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00212/2025	02/07/2025	5.000,00	0,00	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	5.000,00	537	02/07/2025	5.000,00	0,00
Total		5.000,00	0,00					5.000,00			5.000,00	0,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO												
NE 00172/2025	02/06/2025	0,00	203,33	00525	02/06/2025	WESLEYVIAG	1	-203,33			0,00	-203,33
Total		0,00	203,33					-203,33			0,00	0,00
Total Geral		766.223,40	11.213,92					663.021,47			18.335,00	738.349,07


Cristiane Catoto
Presidente da Câmara
Miriam Bepedita ALO Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - 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 02240 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE									
NE 00174/2025	04/06/2025	21.250,00	0,00					0,00	21.250,00
Total		21.250,00	0,00					0,00	21.250,00
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A									
NE 00004/2025	06/01/2025	7.908,00	0,00	00060	06/01/2025	16125939	1	729,72	48
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	0
				00141	03/02/2025	16391389	3	659,74	51
				00247	06/03/2025	16624569	1	659,00	0
				00345	10/04/2025	16863530	1	659,00	122
				00434	05/05/2025	17094354	1	659,00	0
				00531	05/06/2025	17302610	1	659,00	0
				00634	07/07/2025	17545030	1	659,00	393
				00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	0
				00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	576
				00346	10/04/2025	16855245	1	108,29	121
				00435	05/05/2025	17066244	1	109,00	0
				00532	05/06/2025	17323431	1	108,56	216
NE 00029/2025	20/01/2025	712,13	0,00						0
									483
									0
									576
									121
									0
									216
									0
									289
									0
									392
									484
									0
									5,23
									103,77
									103,33
									5,23
									257,21

Proc. Adm. Nº 14625
Folha Nº 1

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00221/2025	17/07/2025	631,40	0,00	00633	07/07/2025	17553597	1	109,00	575	16/07/2025	103,77	153,44
Total		9.251,53	0,00					5.312,16	0	16/07/2025	5,23	148,21
											0,00	631,40
								5.312,16			5.312,16	3.939,37
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA												
NE 00239/2025	31/07/2025	9.715,00	0,00					0,00			0,00	9.715,00
Total		9.715,00	0,00					0,00			0,00	9.715,00
Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS												
NE 00061/2025	20/02/2025	5.410,92	0,00	00187	20/02/2025	Adiant. Amanda	1	5.410,92	127	20/02/2025	5.410,92	0,00
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	Amanda Desp Vi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76
NE 00159/2025	29/05/2025	2.000,00	465,00	00475	29/05/2025	VIAGEM AMA	1	1.535,00	416	29/05/2025	2.000,00	-465,00
Total		12.358,10	4.281,76					8.076,34			12.358,10	0,00
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
NE 00145/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00507	30/05/2025	000001	1	1.421,33	447	02/06/2025	1.421,33	12.190,67
				00604	30/06/2025	000002	1	1.640,00	530	01/07/2025	1.640,00	10.550,67
				00707	31/07/2025	000003	1	1.804,00			0,00	10.550,67
Total		13.612,00	0,00					4.865,33			3.061,33	10.550,67
Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO												
NE 00015/2025	20/01/2025	21.320,00	17.466,00	00123	31/01/2025	000001	1	1.640,00	93	03/02/2025	1.640,00	2.214,00
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	158	05/03/2025	1.640,00	574,00
				00256	12/03/2025	000003	1	574,00	211	12/03/2025	574,00	0,00
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	574,00								0,00	0,00
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00			3.854,00	0,00
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA												
NE 00171/2025	10/06/2025	6.647,00	0,00									
Total		6.647,00	0,00					0,00			0,00	6.647,00
Credor 00112 AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME												
NE 00058/2025	18/02/2025	3.659,35	0,00	00198	26/02/2025	007763	1	3.659,35	176	06/03/2025	3.659,35	0,00
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175	06/03/2025	1.230,00	0,00
Total		4.889,35	0,00					4.889,35			4.889,35	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00028/2025	20/01/2025	11.685,04	0,00	00081	22/01/2025	004786	1	492,08	60	24/01/2025	490,40	11.194,64
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	0	24/01/2025	1,68	11.192,96
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	126	18/02/2025	241,25	10.951,71
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	0	18/02/2025	0,58	10.951,13
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	0	18/02/2025	0,49	10.950,64
				00245	06/03/2025	004878	1	261,47	125	18/02/2025	203,54	10.747,10
				00246	06/03/2025	004877	1	192,65	135	26/02/2025	232,29	10.514,81
				00267	14/03/2025	004884	1	366,32	0	26/02/2025	0,53	10.514,28
				00275	18/03/2025	004887	1	220,81	136	26/02/2025	218,41	10.295,87
				00287	26/03/2025	004897	1	618,05	0	26/02/2025	0,53	10.295,34
									222	17/03/2025	260,84	10.034,50
									0	17/03/2025	0,63	10.033,87
									213	17/03/2025	192,19	9.841,68
									0	17/03/2025	0,46	9.841,22
									209	21/03/2025	365,44	9.475,78
									0	21/03/2025	0,88	9.474,90
									0	25/03/2025	0,53	9.474,37
									224	25/03/2025	220,28	9.254,09
									0	01/04/2025	1,49	9.252,60
									236	01/04/2025	616,56	8.636,04



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
				00342	10/04/2025	004925	1	450,57	301	22/04/2025	449,49	8.186,55
				00343	10/04/2025	004935	1	932,05	0	22/04/2025	1,08	8.185,47
				00363	22/04/2025	004946	1	463,53	0	22/04/2025	2,24	8.183,23
				00367	23/04/2025	004957	1	595,14	302	22/04/2025	929,81	7.253,42
				00440	08/05/2025	004982	1	561,16	308	25/04/2025	462,42	6.791,00
				00441	08/05/2025	004983	1	383,15	0	25/04/2025	1,11	6.789,89
				00472	23/05/2025	005002	1	193,65	0	24/04/2025	1,43	6.788,46
				00517	30/05/2025	005018	1	188,42	305	24/04/2025	593,71	6.194,75
				00518	30/05/2025	005017	1	1.008,34	381	15/05/2025	559,81	5.634,94
				00546	13/06/2025	005037	1	1.112,73	0	15/05/2025	1,35	5.633,59
				00547	13/06/2025	005036	1	191,18	382	15/05/2025	382,23	5.251,36
				00548	13/06/2025	005044	1	599,86	0	15/05/2025	0,92	5.250,44
				00600	30/06/2025	005056	1	365,68	0	26/05/2025	0,46	5.249,98
				00627	04/07/2025	005061	1	246,85	407	26/05/2025	193,19	5.056,79
				00641	08/07/2025	005076	1	1.195,16	0	10/06/2025	0,45	5.056,34
									468	10/06/2025	187,97	4.868,37
									467	10/06/2025	1.005,92	3.862,45
									0	10/06/2025	2,42	3.860,03
									489	17/06/2025	1.110,06	2.749,97
									0	17/06/2025	2,67	2.747,30
									487	17/06/2025	190,72	2.556,58
									0	17/06/2025	0,46	2.556,12
									490	17/06/2025	598,42	1.957,70
									0	17/06/2025	1,44	1.956,26
									0	04/07/2025	0,88	1.955,38
									546	04/07/2025	364,80	1.590,58
									557	10/07/2025	246,26	1.344,32
									0	10/07/2025	0,59	1.343,73
									586	18/07/2025	1.192,29	151,44

Arça-feira, 12 de agosto de 2025 10:23

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00224/2025	22/07/2025	2.000,00	0,00	00641	08/07/2025	005076	1	1.195,16	0	18/07/2025	2,87	148,57
				00670	22/07/2025	005093	1	148,57	0	25/07/2025	0,44	148,13
				00671	22/07/2025	005093	1	33,22	598	25/07/2025	148,13	0,00
				00672	22/07/2025	005092	1	576,37	599	25/07/2025	33,22	1.966,78
									600	25/07/2025	574,99	1.391,79
				00708	31/07/2025	005106	1	308,80	0	25/07/2025	1,38	1.390,41
Total		13.685,04	0,00					12.603,43			0,00	1.390,41
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00120/2025	23/04/2025	180,00	0,00	00452	14/05/2025	000555	1	180,00	411	27/05/2025	180,00	0,00
NE 00133/2025	28/04/2025	280,00	0,00	00453	14/05/2025	000554	1	280,00	412	27/05/2025	280,00	0,00
NE 00139/2025	06/05/2025	340,00	0,00	00456	14/05/2025	000556	1	340,00	410	27/05/2025	340,00	0,00
NE 00141/2025	08/05/2025	1.080,00	0,00	00470	23/05/2025	000599	1	1.080,00	463	10/06/2025	1.080,00	0,00
NE 00157/2025	27/05/2025	100,00	0,00	00510	30/05/2025	000649	1	100,00	477	13/06/2025	100,00	0,00
NE 00173/2025	04/06/2025	1.000,00	0,00	00561	26/06/2025	000726	1	1.000,00	540	04/07/2025	1.000,00	0,00
NE 00178/2025	11/06/2025	100,00	0,00	00560	26/06/2025	000740	1	100,00	528	02/07/2025	100,00	0,00
NE 00201/2025	30/06/2025	340,00	0,00	00644	14/07/2025	000819	1	340,00	594	23/07/2025	340,00	0,00
NE 00213/2025	03/07/2025	600,00	0,00	00664	17/07/2025	000832	1	600,00	596	25/07/2025	600,00	0,00
NE 00214/2025	04/07/2025	4.080,00	0,00	00715	31/07/2025	000912	1	4.080,00			0,00	4.080,00
NE 00218/2025	14/07/2025	480,00	0,00	00714	31/07/2025	000914	1	480,00			0,00	480,00
NE 00222/2025	18/07/2025	240,00	0,00	00712	31/07/2025	000915	1	240,00			0,00	240,00
NE 00223/2025	22/07/2025	240,00	0,00								0,00	240,00
NE 00237/2025	31/07/2025	240,00	0,00	00713	31/07/2025	000911	1	240,00			0,00	240,00
Total		9.300,00	0,00					9.060,00			4.020,00	5.280,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	Tarifas/Jan25		134,55	61	24/01/2025	134,55	0,00
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25		112,25	74	31/01/2025	112,25	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00049/2025	31/01/2025	9.452,37	0,00	00137	31/01/2025		1	9.452,37	149	21/02/2025	9.452,37	0,00
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025		1	8.465,21	205	20/03/2025	8.465,21	0,00
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025		1	7.980,87	257	01/04/2025	7.980,87	0,00
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29	235	31/03/2025	107,29	0,00
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56	234	31/03/2025	43,56	0,00
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025		1	8.445,07	399	20/05/2025	8.445,07	0,00
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44	320	30/04/2025	144,44	0,00
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025		1	8.385,65	453	03/06/2025	8.385,65	0,00
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESP.TARIFAS	1	107,25	424	30/05/2025	107,25	0,00
NE 00193/2025	27/06/2025	7.550,82	0,00	00583	27/06/2025		1	7.550,82	527	02/07/2025	7.550,82	0,00
NE 00211/2025	30/06/2025	108,61	0,00	00620	30/06/2025	TARIFABANC	1	108,61	511	30/06/2025	108,61	0,00
NE 00231/2025	28/07/2025	8.856,19	0,00	00678	28/07/2025		1	8.856,19				8.856,19
NE 00238/2025	31/07/2025	108,60	0,00	00721	31/07/2025	TARIFA BANC	1	108,60	609	31/07/2025	108,60	0,00
Total		60.002,73	0,00					60.002,73			51.146,54	8.856,19
Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO												
NE 00016/2025	20/01/2025	21.320,00	9.539,33	00122	31/01/2025	000001	1	1.640,00	94	03/02/2025	1.640,00	10.140,67
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	157	05/03/2025	1.640,00	8.500,67
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00	238	01/04/2025	1.640,00	6.860,67
				00371	25/04/2025	000004	1	1.640,00	330	02/05/2025	1.640,00	5.220,67
				00508	30/05/2025	000005	1	1.640,00	435	02/06/2025	1.640,00	3.580,67
				00594	30/06/2025	000006	1	1.640,00	531	01/07/2025	1.640,00	1.940,67
				00642	14/07/2025	000007	1	1.940,67	589	21/07/2025	1.940,67	0,00
Total		21.320,00	9.539,33					11.780,67			11.780,67	0,00
Credor 02271 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA												
NE 00217/2025	14/07/2025	600,00	0,00								0,00	600,00
Total		600,00	0,00					0,00			0,00	600,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00035/2025	28/01/2025	91.239,60	0,00	00192	24/02/2025	026554	1	15.206,60	0	26/02/2025	1.186,13	90.053,47
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	140	26/02/2025	14.020,47	76.033,00
				00331	07/04/2025	026815	1	15.206,60	179	10/03/2025	14.020,47	62.012,53
				00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	0	10/03/2025	1.186,13	60.826,40
				00618	30/06/2025	027079	1	15.206,60	0	07/04/2025	729,93	60.096,47
				00636	07/07/2025	027327	1	15.206,60	269	07/04/2025	14.476,67	45.619,80
NE 00225/2025	22/07/2025	85.200,00	0,00						386	15/05/2025	14.020,47	31.599,33
NE 00234/2025	31/07/2025	6.000,00	0,00						0	15/05/2025	1.186,13	30.413,20
Total		182.439,60	0,00					91.239,60	0	04/07/2025	1.186,12	29.227,08
									550	04/07/2025	14.020,48	15.206,60
									0	11/07/2025	1.186,12	14.020,48
									564	11/07/2025	14.020,48	0,00
											0,00	85.200,00
											0,00	6.000,00
											91.239,60	91.200,00
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
NE 00045/2025	31/01/2025	29.500,00	0,00	00131	31/01/2025	000939	1	2.099,34	103	05/02/2025	2.099,34	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	160	05/03/2025	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001012	1	2.099,53	259	03/04/2025	2.099,53	23.201,60
				00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53	342	05/05/2025	2.099,53	21.102,07
				00521	30/05/2025	001418	1	2.004,46	470	10/06/2025	2.004,46	19.097,61
				00617	30/06/2025	001041	1	2.023,48	538	03/07/2025	2.023,48	17.074,13
				00717	31/07/2025	001344	1	2.245,89			0,00	17.074,13
Total		29.500,00	0,00					14.671,76			12.425,87	17.074,13
Credor 00463 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A												
NE 00011/2025	16/01/2025	4.431,39	0,00	00079	21/01/2025	17629110	1	4.431,39	58	21/01/2025	4.431,39	0,00
Total		4.431,39	0,00					4.431,39			4.431,39	0,00

erça-feira, 12 de agosto de 2025 10:23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 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	473	12/06/2025	1.776,72	0,00
NE 00182/2025	16/06/2025	4.000,00	784,29	00549	16/06/2025	ADIANTCLOD	1	3.215,71	508	30/06/2025	4.000,00	-784,29
Total		5.776,72	784,29					4.992,43			5.776,72	0,00
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
NE 00056/2025	13/02/2025	12.000,00	0,00	00175	17/02/2025	315314	1	17,44	193	13/03/2025	17,44	11.982,56
				00177	17/02/2025	316198	1	580,80	189	13/03/2025	552,92	11.429,64
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26	0	13/03/2025	27,88	11.401,76
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26	279	11/04/2025	491,48	10.910,28
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66	0	11/04/2025	24,78	10.885,50
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26	294	16/04/2025	491,48	10.394,02
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20	0	16/04/2025	24,78	10.369,24
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66	0	11/04/2025	15,49	10.353,75
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26	278	11/04/2025	307,17	10.046,58
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13	309	25/04/2025	491,48	9.555,10
				00419	30/04/2025	330540	1	451,73	0	25/04/2025	24,78	9.530,32
				00454	14/05/2025	334653	1	516,26	0	23/04/2025	18,59	9.511,73
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26	304	23/04/2025	368,61	9.143,12
									365	07/05/2025	307,17	8.835,95
									0	07/05/2025	15,49	8.820,46
									364	07/05/2025	491,48	8.328,98
									0	07/05/2025	24,78	8.304,20
									0	09/05/2025	12,39	8.291,81
									374	09/05/2025	245,74	8.046,07
									395	16/05/2025	430,05	7.616,02
									0	16/05/2025	21,68	7.594,34
									0	06/06/2025	24,78	7.569,56
									460	06/06/2025	491,48	7.078,08
									394	16/05/2025	491,48	6.586,60



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26	0	16/05/2025	24,78	6.561,82
				00534	05/06/2025	336878	1	516,26	0	17/06/2025	24,78	6.537,04
				00658	16/07/2025	344358	1	516,26	498	17/06/2025	491,48	6.045,56
				00659	16/07/2025	346632	1	387,20	587	18/07/2025	491,48	5.554,08
				00665	18/07/2025	338689	1	516,26	0	18/07/2025	24,78	5.529,30
				00666	18/07/2025	342129	1	516,26	591	22/07/2025	0,00	5.529,30
				00667	18/07/2025	339339	1	516,26	0	22/07/2025	491,48	5.037,82
									0	22/07/2025	24,78	5.013,04
									592	22/07/2025	24,78	4.988,26
									0	22/07/2025	491,48	4.496,78
									593	22/07/2025	24,78	4.472,00
Total		12.000,00	0,00					8.406,68			8.019,48	3.980,52
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO												
NE 00017/2025	20/01/2025	2.275,00	0,00	00125	31/01/2025	010457	1	325,00	137	26/02/2025	321,10	1.953,90
				00322	31/03/2025	010748	1	325,00	0	26/02/2025	3,90	1.950,00
				00449	13/05/2025	010969	1	650,00	0	25/04/2025	3,90	1.946,10
				00124	31/01/2025	000006	1	320,00	307	25/04/2025	321,10	1.625,00
				00248	06/03/2025	000009	1	320,00	0	05/06/2025	19,50	1.605,50
				00328	07/04/2025	000010	1	320,00	455	05/06/2025	630,50	975,00
				00430	05/05/2025	000011	1	320,00	101	05/02/2025	320,00	1.600,00
				00514	30/05/2025	000012	1	320,00	187	07/03/2025	320,00	1.280,00
				00626	04/07/2025	000013	1	320,00	266	07/04/2025	320,00	960,00
				00716	31/07/2025	000014	1	320,00	361	07/05/2025	320,00	640,00
				00637	07/07/2025	011432	1	337,02	452	03/06/2025	320,00	320,00
									554	07/07/2025	320,00	0,00
									0	30/07/2025	0,00	2.022,12
											5,34	3.109,66
NE 00209/2025	30/06/2025	2.022,12	0,00									
NE 00210/2025	30/06/2025	3.115,00	0,00									

erça-feira, 12 de agosto de 2025 10:23



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO													
Total		9.332,12	0,00	00637	07/07/2025	011432	1	445,00 4.002,02	601	30/07/2025	439,66 3.665,00	2.670,00 5.667,12	
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS													
NE 00149/2025	16/05/2025	1.570,00	0,00								0,00	1.570,00	
NE 00150/2025	19/05/2025	5.000,00	0,00								0,00	5.000,00	
Total		6.570,00	0,00					0,00			0,00	6.570,00	
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA													
NE 00140/2025	08/05/2025	3.989,46	100,00	00552	17/06/2025	4167917	1	1.944,73	502	23/06/2025	1.944,73	1.944,73	
Total		3.989,46	100,00			041679		3.889,46	502	23/06/2025	1.944,73	0,00	
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.													
NE 00097/2025	20/03/2025	3.141,00	0,00	00374	25/04/2025	013005	1	3.141,00	317	30/04/2025	3.141,00	0,00	
Total		3.141,00	0,00					3.141,00			3.141,00	0,00	
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM													
NE 00025/2025	20/01/2025	65.877,00	0,00	00252	07/03/2025	017558	1	1.882,20	212	24/03/2025	1.791,85	64.085,15	
				00340	08/04/2025	017777	1	2.352,75	0	24/03/2025	90,35	63.994,80	
				00450	13/05/2025	018103	1	3.137,00	331	02/05/2025	2.239,82	61.754,98	
				00535	05/06/2025	018253	1	3.293,85	0	02/05/2025	112,93	61.642,05	
				00635	07/07/2025	018550	1	2.980,15	413	29/05/2025	2.986,42	58.655,63	
									0	29/05/2025	150,58	58.505,05	
									505	27/06/2025	3.135,75	55.369,30	
									0	27/06/2025	158,10	55.211,20	
									585	18/07/2025	2.837,10	52.374,10	
									0	18/07/2025	143,05	52.231,05	
Total		65.877,00	0,00					13.645,95			13.645,95	52.231,05	

Folha Nº 8

erça-feira, 12 de agosto de 2025 10:23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00022	ELEKTRO REDES S/A											
NE 00013/2025	17/01/2025	35.000,00	0,00	00171	17/02/2025	240183691	1	1.549,46	150	05/03/2025	1.519,11	33.480,89
				00172	17/02/2025	239853023	2	91,23	0	05/03/2025	30,35	33.450,54
				00173	17/02/2025	240183612	1	45,60	192	13/03/2025	1,08	33.449,46
				00279	24/03/2025	243607355	1	2.863,78	191	13/03/2025	90,15	33.359,31
				00280	24/03/2025	243607176	1	45,71	0	13/03/2025	45,06	33.314,25
				00281	24/03/2025	243213508	1	91,44	0	13/03/2025	0,54	33.313,71
				00353	16/04/2025	245907615	1	2.313,03	0	04/04/2025	34,36	33.279,35
				00354	16/04/2025	245718504	1	90,94	263	04/04/2025	2.829,42	30.449,93
				00355	16/04/2025	245907496	1	45,46	0	11/04/2025	0,54	30.449,39
				00465	20/05/2025	249067315	1	45,90	280	11/04/2025	45,17	30.404,22
				00466	20/05/2025	248627835	1	91,82	281	11/04/2025	90,35	30.313,87
				00467	20/05/2025	249069066	1	1.625,90	0	11/04/2025	1,09	30.312,78
				00557	23/06/2025	251722668	1	94,05	333	02/05/2025	2.285,29	28.027,49
				00558	23/06/2025	251893821	1	1.658,98	0	02/05/2025	27,74	27.999,75
				00559	23/06/2025	251893717	1	47,01	379	12/05/2025	89,86	27.909,89
									0	12/05/2025	1,08	27.908,81
									378	13/05/2025	44,92	27.863,89
									0	13/05/2025	0,54	27.863,35
									476	13/06/2025	45,36	27.817,99
									0	13/06/2025	0,54	27.817,45
									0	13/06/2025	1,08	27.816,37
									479	13/06/2025	90,74	27.725,63
									427	02/06/2025	1.606,40	26.119,23
									0	02/06/2025	19,50	26.099,73
									0	11/07/2025	1,12	26.098,61
									568	11/07/2025	92,93	26.005,68
									0	01/07/2025	19,89	25.985,79
									512	01/07/2025	1.639,09	24.346,70
									0	11/07/2025	0,55	24.346,15

Folha Nº 81

Proc. Adm. Nº 46/25

Folha Nº 81



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A												
				00559	23/06/2025	251893717	1	47,01	567	11/07/2025	46,46	24.299,69
				00651	16/07/2025	254622619	1	1.209,54			0,00	24.299,69
				00652	16/07/2025	254622594	1	47,94			0,00	24.299,69
				00653	16/07/2025	254531234	1	95,89			0,00	24.299,69
Total		35.000,00	0,00					12.053,68			10.700,31	24.299,69
Credor 02268 EMBACOM LTDA.												
NE 00170/2025	30/05/2025	1.000,00	0,00	00697	30/07/2025	001005	1	1.000,00			0,00	1.000,00
Total		1.000,00	0,00					1.000,00			0,00	1.000,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA												
NE 00027/2025	20/01/2025	2.410,65	0,00	00088	22/01/2025	052943	1	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.669,78
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	0	04/02/2025	62,68	1.607,10
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	138	26/02/2025	62,68	1.544,42
				00350	10/04/2025	053092	1	840,19	0	16/04/2025	740,87	803,55
				00464	20/05/2025	053182	1	840,19	293	16/04/2025	62,68	740,87
				00545	13/06/2025	053237	1	840,19	338	05/05/2025	774,65	0,00
				00702	30/07/2025	053296	1	840,19	0	05/05/2025	65,54	6.787,06
								5.771,41	0	05/06/2025	65,54	6.721,52
									457	05/06/2025	774,65	6.655,98
									552	04/07/2025	774,65	5.881,33
									0	04/07/2025	65,54	5.106,68
											0,00	5.041,14
											4.931,22	5.041,14
Total		9.972,36	0,00					5.771,41				5.041,14
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME												
NE 00034/2025	27/01/2025	4.725,00	0,00	00168	13/02/2025	000873	1	4.725,00	133	25/02/2025	4.725,00	0,00
Total		4.725,00	0,00					4.725,00			4.725,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº

83

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI												
NE 00094/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00	00261	13/03/2025	FABIO ZINETTI	1	1.744,04	201	18/03/2025	1.744,04	0,00
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54	00327	07/04/2025	FABIO04/2025	1	1.788,46	264	07/04/2025	3.000,00	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					3.532,50			4.744,04	0,00
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	507	30/06/2025	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	510	30/06/2025	5.000,00	0,00
Total		10.000,00	0,00					10.000,00			10.000,00	0,00
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA												
NE 00219/2025	17/07/2025	590,00	0,00	00669	22/07/2025	002432	1	590,00			0,00	590,00
NE 00220/2025	17/07/2025	1.880,00	0,00	00668	22/07/2025	002866	1	1.880,00			0,00	1.880,00
Total		2.470,00	0,00					2.470,00			0,00	2.470,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00001/2025	06/01/2025	4.304,11	0,00	00049	06/01/2025		1	4.304,11	69	30/01/2025	4.131,61	172,50
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	0	30/01/2025	172,50	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	0	10/01/2025	2.213,74	11.059,54
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	37	10/01/2025	11.059,54	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	0	30/01/2025	103,46	1.276,06
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	70	30/01/2025	1.276,06	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	75	03/02/2025	116.257,36	37.902,94
									0	03/02/2025	37.902,94	0,00
									79	03/02/2025	209.834,17	49.910,25
									0	03/02/2025	49.910,25	0,00
									77	03/02/2025	26.765,52	19.744,38
									0	03/02/2025	19.744,38	0,00
									78	03/02/2025	55.510,87	17.294,52
									0	03/02/2025	17.294,52	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas				Despesas Efetivadas pela Liquidação				Pagamentos			
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO											
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0.00	00101	28/01/2025	1		7.006,95	76	03/02/2025	131,97
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0.00	00102	28/01/2025	1		21.674,52	0	03/02/2025	0,00
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0.00	00103	28/01/2025	1		22.291,15	81	03/02/2025	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0.00	00120	30/01/2025	1		17.052,09	80	03/02/2025	0,00
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0.00	00156	13/02/2025	1		1.566,71	0	13/02/2025	13.411,30
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0.00	00176	17/02/2025	1		3.826,36	114	13/02/2025	0,00
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0.00	00186	19/02/2025	1		9.439,68	174	06/03/2025	118,23
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0.00	00200	26/02/2025	1		2.654,65	0	06/03/2025	0,00
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0.00	00201	28/02/2025	1		154.160,30	173	06/03/2025	149,41
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0.00	00202	28/02/2025	1		234.773,89	0	06/03/2025	0,00
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0.00	00203	28/02/2025	1		49.337,26	190	13/03/2025	8.090,18
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0.00	00205	28/02/2025	1		72.805,39	0	06/03/2025	0,00
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0.00	00206	28/02/2025	1		9.053,46	0	06/03/2025	2.438,51
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0.00	00215	28/02/2025	1		19.216,75	172	06/03/2025	0,00
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0.00	00216	28/02/2025	1		24.057,18	0	05/03/2025	112.774,69
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0.00	00235	03/03/2025	1		5.865,58	154	05/03/2025	0,00
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0.00	00238	03/03/2025	1		2.904,85	155	05/03/2025	58.924,29
									0	05/03/2025	0,00
									0	05/03/2025	0,00
									156	05/03/2025	29.681,46
									152	05/03/2025	0,00
									0	05/03/2025	17.303,62
									0	05/03/2025	0,00
									153	05/03/2025	8.921,49
									161	05/03/2025	0,00
									162	05/03/2025	0,00
									195	14/03/2025	188,53
									0	14/03/2025	0,00
									0	20/03/2025	2.662,87

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 84



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0.00	00238	03/03/2025	1	1	2.904,85	208	20/03/2025	2.662,87	0,00
				00239	03/03/2025	1	1	17.052,09	0	27/03/2025	5.985,45	11.066,64
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0.00	00258	13/03/2025	1	1	14.790,85	228	27/03/2025	11.066,64	0,00
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0.00	00260	13/03/2025	1	1	2.958,17	226	27/03/2025	10.046,15	4.744,70
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0.00	00292	26/03/2025	1	1	154.160,30	0	27/03/2025	4.744,70	0,00
NE 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0.00	00293	26/03/2025	1	1	224.325,07	0	16/04/2025	258,44	2.699,73
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0.00	00294	26/03/2025	1	1	55.069,90	292	16/04/2025	2.699,73	0,00
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0.00	00295	26/03/2025	1	1	81.365,39	0	01/04/2025	41.458,14	112.702,16
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0.00	00296	26/03/2025	1	1	7.006,95	240	01/04/2025	112.702,16	0,00
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0.00	00297	26/03/2025	1	1	18.667,70	241	01/04/2025	164.723,41	59.601,66
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	115,29	00298	26/03/2025	1	1	23.096,43	0	01/04/2025	59.601,66	0,00
NE 00119/2025	22/04/2025	8.893,51	0.00	00365	22/04/2025	1	1	8.893,51	242	01/04/2025	35.705,76	19.364,14
NE 00123/2025	28/04/2025	9.600,31	0.00	00382	28/04/2025	1	1	9.600,31	0	01/04/2025	19.364,14	0,00
NE 00124/2025	28/04/2025	10.656,34	0.00	00382	28/04/2025	1	1	10.656,34	243	01/04/2025	17.303,62	64.061,77
NE 00125/2025	28/04/2025	201.759,44	0.00	00390	28/04/2025	1	1	201.759,44	244	01/04/2025	64.061,77	0,00
NE 00126/2025	28/04/2025	154.160,30	0.00	00391	28/04/2025	1	1	154.160,30	0	01/04/2025	6.874,98	131,97
NE 00127/2025	28/04/2025	46.509,90	0.00	00392	28/04/2025	1	1	46.509,90	0	01/04/2025	131,97	0,00
									255	01/04/2025	18.667,70	0,00
									256	01/04/2025	23.096,43	0,00
									0	02/05/2025	23.096,43	0,00
									335	02/05/2025	801,48	8.092,03
									334	02/05/2025	8.092,03	0,00
									0	02/05/2025	9.600,31	0,00
									0	02/05/2025	3.119,90	7.536,44
									334	02/05/2025	7.536,44	0,00
									0	02/05/2025	49.289,20	152.470,24
									321	02/05/2025	152.470,24	0,00
									0	02/05/2025	40.357,58	113.802,72
									326	02/05/2025	113.802,72	0,00
									327	02/05/2025	27.196,68	19.313,22

Arca-feira, 12 de agosto de 2025, 10:23

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0.00	00392	28/04/2025		1	46.509,90	0	02/05/2025	19.313,22	0,00
				00393	28/04/2025		1	72.805,39	0	02/05/2025	17.278,16	55.527,23
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0.00	00394	28/04/2025		1	7.006,95	329	02/05/2025	55.527,23	0,00
									0	02/05/2025	131,97	6.874,98
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0.00	00395	28/04/2025		1	18.283,37	328	02/05/2025	6.874,98	0,00
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	576,45	00396	28/04/2025		1	22.289,40	323	02/05/2025	18.283,37	0,00
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0.00	00459	19/05/2025		1	8.134,80	425	02/05/2025	22.289,40	0,00
									409	27/05/2025	7.089,80	1.045,00
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0.00	00460	19/05/2025		1	1.334,82	0	27/05/2025	1.045,00	0,00
									0	30/05/2025	117,29	1.217,53
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0.00	00461	19/05/2025		1	2.421,56	420	30/05/2025	1.217,53	0,00
									417	30/05/2025	1.995,67	425,89
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0.00	00462	19/05/2025		1	508,16	0	30/05/2025	425,89	0,00
									421	30/05/2025	495,75	12,41
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0.00	00463	19/05/2025		1	11.310,92	0	30/05/2025	12,41	0,00
									0	02/06/2025	1.614,82	9.696,10
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0.00	00476	29/05/2025		1	270.529,22	450	02/06/2025	9.696,10	0,00
									0	02/06/2025	76.714,91	193.814,31
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0.00	00477	29/05/2025		1	154.160,30	433	02/06/2025	193.814,31	0,00
									434	02/06/2025	113.872,45	40.287,85
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0.00	00478	29/05/2025		1	49.454,61	0	02/06/2025	40.287,85	0,00
									428	02/06/2025	29.032,71	20.421,90
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0.00	00479	29/05/2025		1	78.666,12	0	02/06/2025	20.421,90	0,00
									429	02/06/2025	59.934,31	18.731,81
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0.00	00480	29/05/2025		1	8.688,63	0	02/06/2025	18.731,81	0,00
									430	02/06/2025	8.475,12	213,51
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0.00	00483	29/05/2025		1	31.339,95	0	02/06/2025	213,51	0,00
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0.00	00484	29/05/2025		1	23.516,30	431	02/06/2025	31.339,95	0,00
									432	30/06/2025	23.516,30	0,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00530	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00180/2025	13/06/2025	4.958,97	0,00	00542	13/06/2025	1		4.958,97	506	26/06/2025	4.151,49	807,48	
NE 00186/2025	27/06/2025	232.940,84	0,00	00562	27/06/2025	1		232.940,84	0	26/06/2025	807,48	0,00	
NE 00187/2025	27/06/2025	154.160,30	0,00	00563	27/06/2025	1		154.160,30	515	01/07/2025	166.887,92	66.052,92	
NE 00188/2025	27/06/2025	47.491,47	0,00	00564	27/06/2025	1		47.491,47	0	01/07/2025	66.052,92	0,00	
NE 00189/2025	27/06/2025	83.318,96	0,00	00565	27/06/2025	1		83.318,96	517	01/07/2025	113.812,35	40.347,95	
NE 00190/2025	27/06/2025	7.567,51	0,00	00566	27/06/2025	1		7.567,51	0	01/07/2025	40.347,95	0,00	
NE 00191/2025	27/06/2025	19.930,68	0,00	00580	27/06/2025	1		19.930,68	0	01/07/2025	19.836,70	27.654,77	
NE 00192/2025	27/06/2025	25.998,00	0,00	00581	27/06/2025	1		25.998,00	514	01/07/2025	27.654,77	0,00	
NE 00195/2025	27/06/2025	10.436,24	0,00	00584	27/06/2025	1		10.436,24	0	01/07/2025	18.161,49	65.157,47	
NE 00196/2025	27/06/2025	8.356,60	0,00	00585	27/06/2025	1		8.356,60	516	01/07/2025	65.157,47	0,00	
NE 00197/2025	27/06/2025	3.954,29	3,954,29	00588	27/06/2025	1		4.648,43	0	01/07/2025	131,97	7.435,54	
NE 00198/2025	27/06/2025	4.648,43	0,00	00589	27/06/2025	1		6.887,47	518	01/07/2025	7.435,54	0,00	
NE 00199/2025	27/06/2025	6.887,47	0,00	00590	27/06/2025	1		6.082,96	536	01/07/2025	19.930,68	0,00	
NE 00200/2025	27/06/2025	6.082,96	0,00	00648	14/07/2025	1		5.076,14	535	01/07/2025	25.998,00	0,00	
NE 00201/2025	28/07/2025	226.972,86	0,00	00673	28/07/2025	1		226.972,86	0	02/07/2025	1.651,54	8.784,70	
NE 00202/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00	00674	28/07/2025	1		56.051,47	529	02/07/2025	8.784,70	0,00	
NE 00203/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						555	07/07/2025	6.277,35	2.079,25	
NE 00204/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						0	07/07/2025	2.079,25	0,00	
NE 00205/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						569	14/07/2025	3.954,29	694,14	
NE 00206/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						0	14/07/2025	694,14	0,00	
NE 00207/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						0	14/07/2025	742,15	6.145,32	
NE 00208/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						570	14/07/2025	6.145,32	0,00	
NE 00209/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						0	16/07/2025	1.243,44	4.839,52	
NE 00210/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						574	16/07/2025	4.839,52	0,00	
NE 00211/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						0	31/07/2025	205,65	4.870,49	
NE 00212/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00						605	31/07/2025	4.870,49	0,00	
NE 00213/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00									226.972,86	
NE 00214/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00									56.051,47	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação						
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00228/2025	28/07/2025	84.208,09	0,00	00675	28/07/2025		1	84.208,09	84.208,09
NE 00229/2025	28/07/2025	9.141,04	0,00	00676	28/07/2025		1	9.141,04	9.141,04
NE 00230/2025	28/07/2025	154.160,30	0,00	00677	28/07/2025		1	154.160,30	154.160,30
NE 00232/2025	28/07/2025	21.138,60	0,00	00679	28/07/2025		1	21.138,60	21.138,60
NE 00233/2025	28/07/2025	25.067,98	0,00	00680	28/07/2025		1	25.067,98	25.067,98
Total		4.199.627,78	4.646,03					4.194.981,75	576.740,34
Credor 02255 GENTE SEGURADORA S.A.									
NE 00093/2025	13/03/2025	2.845,33	0,00	00277	20/03/2025	919510404	1	2.845,33	2.845,33
Total		2.845,33	0,00					2.845,33	0,00
Credor 0337 GISELE ANSELMO									
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIANTE GISE	1	1.756,80	0,00
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIANTE GISEL	1	3.772,81	0,00
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0,00	00439	05/05/2025	GISELEABR25	1	646,25	-227,19
NE 00148/2025	16/05/2025	1.300,00	1.300,00	00458	16/05/2025	GISELEMAIO2	1	0,00	0,00
NE 00156/2025	23/05/2025	2.900,00	253,49	00474	23/05/2025	VIAGEMGISE	1	2.646,51	0,00
Total		10.603,06	1.780,69					8.822,37	-253,49
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
Total		4.980,00	0,00					4.980,00	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1	30.669,85	30.669,85
NE 00048/2025	31/01/2025	20.040,83	0,00	00166	13/02/2025		1	30.669,85	0,00
NE 00075/2025	28/02/2025	30.494,14	0,00	00136	31/01/2025		1	20.040,83	0,00
				00213	28/02/2025		1	30.494,14	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 89

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	206	20/03/2025	20.040,83	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00316	26/03/2025		1	30.894,97	295	16/04/2025	30.894,97	0,00
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	297	16/04/2025	20.040,84	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66	398	20/05/2025	31.329,66	0,00
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83	400	20/05/2025	20.040,83	0,00
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01	497	17/06/2025	35.876,01	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00482	29/05/2025		1	20.040,84	494	17/06/2025	20.040,84	0,00
NE 00207/2025	30/06/2025	31.589,44	0,00	00612	30/06/2025		1	31.589,44	582	18/07/2025	31.589,44	0,00
NE 00208/2025	30/06/2025	20.040,83	0,00	00614	30/06/2025		1	20.040,83	583	18/07/2025	20.040,83	0,00
NE 00235/2025	31/07/2025	32.904,90	0,00	00710	31/07/2025		1	32.904,90			0,00	32.904,90
NE 00236/2025	31/07/2025	20.040,83	0,00	00711	31/07/2025		1	20.040,83			0,00	20.040,83
Total		364.044,81	0,01					364.044,80			311.099,07	52.945,73
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025	000001	1	1.421,33	449	02/06/2025	1.421,33	12.190,67
				00596	30/06/2025	000002	1	1.640,00	532	01/07/2025	1.640,00	10.550,67
Total		13.612,00	0,00	00704	31/07/2025	000003	1	1.804,00			0,00	10.550,67
								4.865,33			3.061,33	10.550,67
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO												
NE 00147/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00511	30/05/2025	000001	1	1.421,33	448	02/06/2025	1.421,33	12.190,67
				00595	30/06/2025	000002	1	1.640,00	533	01/07/2025	1.640,00	10.550,67
Total		13.612,00	0,00	00705	31/07/2025	000003	1	1.804,00			0,00	10.550,67
								4.865,33			3.061,33	10.550,67
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	534	01/07/2025	1.476,00	10.824,00
				00706	31/07/2025	000002	1	1.804,00			0,00	10.824,00
Total		12.300,00	0,00					3.280,00			1.476,00	10.824,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas						Pagamentos			
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação			Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
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	-453,52
NE 00213/2025	07/07/2025	5.000,00	686,97	00638	07/07/2025	ADJULIANA J	1	4.313,03	-686,97
Total		7.000,00	1.140,49					5.859,51	0,00
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN									
NE 00022/2025	20/01/2025	12.320,00	0,00	00329	07/04/2025	000134	1	3.000,00	9.320,00
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96	8.171,04
				00446	13/05/2025	000137	1	827,80	7.361,20
				00701	30/07/2025	000151	1	1.718,92	7.343,24
Total		12.320,00	0,00					6.695,68	7.343,24
Credor 02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.									
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67	560,98
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	498,98
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00	496,00
				00471	23/05/2025	026427	1	62,00	436,98
				00555	23/06/2025	026535	1	62,00	434,00
				00703	30/07/2025	026642	1	62,00	431,02
Total		609,67	0,00					423,67	372,00
								369,02	310,00
								59,02	250,98
								2,98	248,00
								0,00	248,00
								361,67	248,00

Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES												
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00	00338	08/04/2025	000010	1	871,74	316	30/04/2025	871,74	0,00
Total		871,74	0,00					871,74			871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCÍ												
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Total		859,30	0,00					0,00			0,00	859,30
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA												
NE 00118/2025	22/04/2025	2.746,12	0,00	00364	22/04/2025	ADIANTIMAR	1	2.746,12	303	22/04/2025	2.746,12	0,00
NE 00132/2025	28/04/2025	2.300,00	359,90	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	1.940,10	315	29/04/2025	2.300,00	-359,90
Total		5.046,12	359,90					4.686,22			5.046,12	0,00
Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE												
NE 00008/2025	13/01/2025	4.000,00	0,00	00066	13/01/2025	melke130125	1	4.000,00	44	14/01/2025	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00			4.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS												
NE 00087/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33	00320	31/03/2025	000001	1	1.038,67	239	01/04/2025	0,00	0,00
NE 00094/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33	00372	25/04/2025	000002	1	1.640,00	324	02/05/2025	1.038,67	0,00
NE 00096/2025	14/03/2025	15.853,33	10.960,66	00512	30/05/2025	000003	1	1.640,00	446	02/06/2025	1.640,00	3.854,00
				00527	05/06/2025	000005	1	574,00	480	13/06/2025	1.640,00	2.214,00
Total		47.559,99	42.667,32					4.892,67			574,00	574,00
								4.892,67			4.892,67	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00009/2025	13/01/2025	4.000,00	1.363,02	00067	13/01/2025	miriam130125-	1	2.636,98	46	14/01/2025	4.000,00	-1.363,02
NE 00010/2025	13/01/2025	4.000,00	82,43	00068	13/01/2025	miriam130125-	1	3.917,57	45	14/01/2025	4.000,00	-82,43
NE 00053/2025	03/02/2025	4.000,00	374,82	00151	03/02/2025	Adiant.Serv.Jan	1	3.625,18	97	03/02/2025	4.000,00	-374,82



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00073/2025	28/02/2025	5.000,00	1.141,30	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	3.858,70	148	28/02/2025	5.000,00	-1.141,30
NE 00084/2025	11/03/2025	5.000,00	925,72	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	4.074,28	186	11/03/2025	5.000,00	-925,72
NE 00121/2025	28/04/2025	5.000,00	484,96	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	4.515,04	314	28/04/2025	5.000,00	-484,96
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	3,17	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	4.996,83	376	12/05/2025	5.000,00	-3,17
NE 00212/2025	02/07/2025	5.000,00	0,00	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	5.000,00	537	02/07/2025	5.000,00	0,00
Total		37.000,00	4.375,42					32.624,58			37.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000683	1	7.441,80	306	25/04/2025	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80			7.441,80	0,00
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A												
NE 00020/2025	20/01/2025	8.857,80	0,00	00163	13/02/2025	000004	1	984,20	0	25/02/2025	23,62	8.834,18
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	134	25/02/2025	960,58	7.873,60
				00357	16/04/2025	000006	1	984,20	0	25/03/2025	23,62	7.849,98
				00442	08/05/2025	000007	1	956,08	223	25/03/2025	960,58	6.889,40
				00553	17/06/2025	000008	1	927,96	310	25/04/2025	960,58	5.928,82
				00660	16/07/2025	000009	1	956,08	0	25/04/2025	23,62	5.905,20
									0	23/05/2025	22,95	5.882,25
									404	23/05/2025	933,13	4.949,12
									503	23/06/2025	905,69	4.043,43
									0	23/06/2025	22,27	4.021,16
									0	25/07/2025	22,95	3.998,21
									597	25/07/2025	933,13	3.065,08
Total		8.857,80	0,00					5.792,72			5.792,72	3.065,08
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00030/2025	20/01/2025	1.300,00	0,00	00254	11/03/2025	000742	1	650,00	0	14/03/2025	71,50	1.228,50
									199	14/03/2025	578,50	650,00

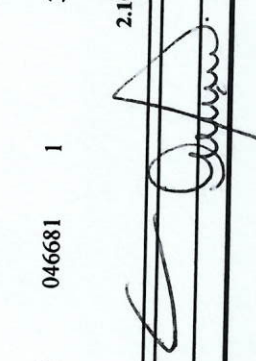
Folha Nº

92

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas									
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação				
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME									
Total		1.300,00	0,00					1.300,00	
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA									
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	0
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	231
NE 00203/2025	30/06/2025	937,90	0,00	00662	17/07/2025	119807	1	937,90	232
NE 00204/2025	30/06/2025	516,30	0,00	00663	17/07/2025	035089	1	516,30	0
Total		2.243,20	0,00					2.243,20	
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA									
NE 00019/2025	20/01/2025	3.214,39	0,00	00147	04/02/2025	045378	1	258,63	117
				00249	06/03/2025	045655	1	369,47	0
				00332	07/04/2025	045903	1	369,47	0
				00437	05/05/2025	046173	1	369,47	0
				00530	05/06/2025	046427	1	369,47	220
				00625	04/07/2025	046681	1	369,47	221
Total		3.214,39	0,00					2.105,98	
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
								240,16	117
								18,47	0
								18,47	0
								351,00	220
								0,00	221
								369,47	270
								351,00	385
								18,47	0
								351,00	474
								18,47	0
								351,00	558
								18,47	0
Total								2.105,98	



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00117/2025	08/04/2025	2.629,39	0,00	00366	23/04/2025	28672793	1	2.629,39	415	29/05/2025	2.629,39	0,00
NE 00142/2025	08/05/2025	3.800,00	0,00	00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00	466	10/06/2025	3.800,00	0,00
Total		6.429,39	0,00					6.429,39			6.429,39	0,00
Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00036/2025	28/01/2025	4.252,05	0,00	00139	03/02/2025	1/11	1	386,55	128	20/02/2025	386,55	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	194	13/03/2025	386,55	3.478,95
				00284	24/03/2025	3/11	1	386,55	300	22/04/2025	386,55	3.092,40
				00370	25/04/2025	4/11	1	386,55	403	20/05/2025	386,55	2.705,85
				00519	30/05/2025	5/11	1	386,55	485	17/06/2025	386,55	2.319,30
				00598	30/06/2025	6/11	1	386,55	590	21/07/2025	386,55	1.932,75
				00700	30/07/2025	000007	1	386,55			0,00	1.932,75
Total		4.252,05	0,00					2.705,85			2.319,30	1.932,75
Credor 00822 RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA												
NE 00007/2025	06/01/2025	981,63	0,00	00063	06/01/2025	001104	1	742,69	19	10/01/2025	742,69	238,94
				00149	04/02/2025	001138	2	238,94	118	13/02/2025	238,94	0,00
NE 00014/2025	20/01/2025	29.389,32	19.831,82	00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50	118	13/02/2025	9.263,61	293,89
Total		30.370,95	19.831,82					10.539,13	0	13/02/2025	293,89	0,00
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	0	10/03/2025	353,25	129.170,87
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	181	10/03/2025	11.421,67	117.749,20
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	0	07/04/2025	353,25	117.395,95
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	268	07/04/2025	11.421,67	105.974,28
									0	06/05/2025	353,25	105.621,03
									357	06/05/2025	11.421,67	94.199,36
									0	10/06/2025	353,25	93.846,11

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02248 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.												
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	469	10/06/2025	11.421,67	82.424,44
				00591	30/06/2025	000156	1	11.774,92	0	04/07/2025	353,25	82.071,19
				00718	31/07/2025	000166	1	11.774,92	549	04/07/2025	11.421,67	70.649,52
Total		129.524,12	0,00					70.649,52			0,00	70.649,52
Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA												
NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92	258	02/04/2025	703,37	1.519,48
				00344	10/04/2025	093611	1	853,22	0	02/04/2025	8,55	1.510,93
				00356	16/04/2025	093845	1	448,35	367	08/05/2025	842,97	667,96
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36	0	08/05/2025	10,25	657,71
				00469	21/05/2025	095111	1	34,00	375	12/05/2025	442,97	214,74
									0	12/05/2025	5,38	209,36
									0	06/05/2025	2,11	207,25
									360	06/05/2025	173,25	34,00
									414	29/05/2025	33,59	0,41
									0	29/05/2025	0,41	0,00
Total		2.222,85	0,00					2.222,85			2.222,85	0,00
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	00242	06/03/2025	000928	1	1.500,00	219	17/03/2025	1.500,00	0,00
NE 00052/2025	03/02/2025	21.845,25	0,00	00251	06/03/2025	007364	1	21.845,24	0	17/03/2025	262,14	21.583,11
NE 00194/2025	27/06/2025	1.238,80	0,00	00643	14/07/2025	001048	1	1.238,80	214	17/03/2025	21.583,10	0,01
Total		24.584,05	0,00					24.584,04			0,00	1.238,80
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	00347	10/04/2025	110968	1	4.997,88	366	07/05/2025	4.937,91	832,13
									0	07/05/2025	59,97	772,16

Arça-feira, 12 de agosto de 2025, 10:23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTI													
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00	00348	10/04/2025	111081	1	772,16	372	09/05/2025	762,89	9,27	
				00339	08/04/2025	110776	1	1.397,36	0	09/05/2025	9,27	0,00	
Total		7.167,40	0,00					7.167,40	0	02/05/2025	16,77	1.380,59	
									332	02/05/2025	1.380,59	0,00	
											7.167,40	0,00	
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.													
NE 00143/2025	09/05/2025	6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80	0	14/05/2025	20,49	6.079,51	
				00551	17/06/2025	003926	1	527,56	380	14/05/2025	833,31	5.246,20	
				00649	14/07/2025	004452	1	333,08	501	23/06/2025	514,90	4.731,30	
Total		6.100,00	0,00					1.714,44	0	23/06/2025	12,66	4.718,64	
									577	17/07/2025	325,09	4.393,55	
									0	17/07/2025	7,99	4.385,56	
											1.714,44	4.385,56	
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE													
NE 00012/2025	17/01/2025	3.000,00	0,00	00089	22/01/2025	000001	1	113,58	109	10/02/2025	113,58	2.886,42	
				00090	22/01/2025	000001	2	113,58	105	10/02/2025	113,58	2.772,84	
				00154	07/02/2025	000002	3	113,58	183	10/03/2025	113,58	2.659,26	
				00155	07/02/2025	000002	4	113,58	184	10/03/2025	113,58	2.545,68	
				00265	14/03/2025	000003	1	113,58	273	10/04/2025	113,58	2.432,10	
				00266	14/03/2025	000003	1	138,60	274	10/04/2025	138,60	2.293,50	
				00413	30/04/2025	000004	1	126,09	371	09/05/2025	126,09	2.167,41	
				00414	30/04/2025	000004	1	113,58	373	09/05/2025	113,58	2.053,83	
				00447	13/05/2025	000005	1	113,58	465	10/06/2025	113,58	1.940,25	
				00448	13/05/2025	000005	1	151,11	464	10/06/2025	151,11	1.789,14	
				00543	13/06/2025	000006	1	113,58	562	10/07/2025	113,58	1.675,56	
				00544	13/06/2025	000006		126,09	561	10/07/2025	126,09	1.549,47	
				00646	14/07/2025	000007		121,15			0,00	1.549,47	

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE												
Total		3.000,00	0,00	00647	14/07/2025	000007	1	121,15 1.692,83			0,00 1.450,53	1.549,47 1.549,47
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.												
NE 00065/2025	26/02/2025	6.720,00	0,00	00698	30/07/2025	000717	1	6.720,00			0,00	6.720,00
NE 00115/2025	04/04/2025	18.522,00	0,00	00368	23/04/2025	000562	1	18.522,00	312	25/04/2025	18.522,00	0,00
NE 00183/2025	23/06/2025	39.360,00	0,00	00603	30/06/2025	000709	1	39.360,00	0	04/07/2025	1.968,00	37.392,00
Total		64.602,00	0,00					64.602,00	551	04/07/2025	37.392,00	0,00
											57.882,00	6.720,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2025	20/01/2025	68.494,96	0,00	00084	22/01/2025	018795	1	1.245,36	65	28/01/2025	1.245,36	67.249,60
				00152	06/02/2025	019014	2	7.472,18	0	20/02/2025	582,83	66.666,77
				00291	26/03/2025	019116	1	7.472,18	130	20/02/2025	6.889,35	59.777,42
				00415	30/04/2025	019219	1	7.472,18	237	01/04/2025	6.889,35	52.888,07
				00468	21/05/2025	019322	1	7.472,18	0	01/04/2025	582,83	52.305,24
				00528	05/06/2025	019431	1	7.472,18	351	06/05/2025	6.889,35	45.415,89
				00628	04/07/2025	019539	1	7.472,18	0	06/05/2025	582,83	44.833,06
									0	23/05/2025	582,82	44.250,24
									405	23/05/2025	6.889,36	37.360,88
									486	17/06/2025	6.889,35	30.471,53
									0	17/06/2025	582,83	29.888,70
									0	18/07/2025	582,83	29.305,87
									584	18/07/2025	6.889,35	22.416,52
Total		68.494,96	0,00					46.078,44			46.078,44	22.416,52
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	22/01/2025	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00
				00190	24/02/2025	007798		2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - 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 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP									
NE 00158/2025	28/05/2025	12.000,00	0,00	00282	24/03/2025	000003	1	2.000,00	4.000,00
				00369	25/04/2025	000004	1	2.000,00	2.000,00
				00520	30/05/2025	000005	1	2.000,00	0,00
NE 00181/2025	16/06/2025	842,54	0,00	00599	30/06/2025	000006	1	2.140,60	9.859,40
				00699	30/07/2025	000006	1	2.140,60	9.859,40
Total		22.842,54	0,00					14.281,20	10.701,94
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA									
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80	19.844,92
				00352	10/04/2025	S00270	1	3.307,49	16.537,43
				00433	05/05/2025	S00298	1	3.307,49	13.229,94
				00602	30/06/2025	S00355	1	3.307,49	9.922,45
				00630	07/07/2025	S00362	1	3.307,49	6.614,96
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15	46.304,84
				00351	10/04/2025	S00270	1	7.717,47	38.587,37
				00432	05/05/2025	S00298	1	7.717,47	30.869,90
				00601	30/06/2025	S00355	1	7.717,47	23.152,43
				00631	07/07/2025	S00362	1	7.717,47	15.434,96
NE 00184/2025	27/06/2025	41.931,60	0,00					0,00	41.931,60
NE 00185/2025	27/06/2025	17.970,70	0,00					0,00	17.970,70
Total		132.098,01	0,00					50.145,79	81.952,22
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE									
NE 00024/2025	20/01/2025	262.347,44	0,00	00129	31/01/2025	029647	1	22.374,68	241.913,84
				00250	06/03/2025	030008	1	31.918,39	239.972,76
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	238.027,98
								29.973,61	208.054,37
								1.884,46	206.169,91

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE												
				00324	31/03/2025	030343	1	30.654,14	277	10/04/2025	28.769,68	177.400,23
				00431	05/05/2025		1	31.040,56	0	09/05/2025	1.884,46	175.515,77
				00526	05/06/2025	031036	1	30.227,44	426	09/05/2025	29.156,10	146.359,67
				00592	30/06/2025	031396	1	31.374,72	471	10/06/2025	1.790,72	144.568,95
									559	10/07/2025	28.436,72	116.132,23
									0	10/07/2025	29.523,50	86.608,73
											1.851,22	84.757,51
Total		262.347,44	0,00					177.589,93			177.589,93	84.757,51
Credor 00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA												
NE 00113/2025	03/04/2025	5.940,00	5.940,00									
NE 00114/2025	03/04/2025	5.940,00	0,00									
				00359	16/04/2025	005160	1	660,00	318	30/04/2025	0,00	0,00
				00443	08/05/2025	005204	1	660,00	419	30/05/2025	660,00	5.280,00
				00529	05/06/2025	005248	1	660,00	509	30/06/2025	660,00	4.620,00
				00629	07/07/2025	005300	1	660,00	604	30/07/2025	660,00	3.960,00
Total		11.880,00	5.940,00					2.640,00			2.640,00	3.300,00
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA												
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00									
Total		514,87	0,00					0,00			0,00	514,87
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS												
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00									
				00140	03/02/2025	430137	1	503,21	0	17/02/2025	24,15	7.175,85
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	123	17/02/2025	479,06	6.696,79
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	215	17/03/2025	567,41	6.129,38
				00436	05/05/2025	479209	1	600,00	0	17/03/2025	28,80	6.100,58
									0	16/04/2025	28,80	6.071,78
									288	16/04/2025	571,20	5.500,58
									0	19/05/2025	28,80	5.471,78



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02205 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICAS												
Total	00436	05/05/2025		479209	1	600,00		600,00	396	19/05/2025	571,20	4.900,58
	00533	05/06/2025		492894	1	597,59		597,59	0	17/06/2025	28,80	4.871,78
	00632	07/07/2025		511409	1	600,00		600,00	488	17/06/2025	568,79	4.302,99
									578	17/07/2025	571,20	3.731,79
								3.497,01	0	17/07/2025	28,80	3.702,99
											3.497,01	3.702,99
Credor 02247 WEBIUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
Total	00078	20/01/2025	0,00	000322	1	65,00		65,00	62	27/01/2025	65,00	715,00
	00162	13/02/2025		000907	2	65,00		65,00	142	27/02/2025	65,00	650,00
	00273	17/03/2025		001503	1	65,00		65,00	227	27/03/2025	65,00	585,00
	00358	16/04/2025		002082	1	65,00		65,00	311	25/04/2025	65,00	520,00
	00457	14/05/2025		002608	1	65,00		65,00	408	27/05/2025	65,00	455,00
	00556	23/06/2025		003221	1	65,00		65,00	504	27/06/2025	65,00	390,00
	00645	14/07/2025		003741	1	65,00		65,00	595	25/07/2025	65,00	325,00
						455,00		455,00			455,00	325,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO												
Total	00208	28/02/2025	630,65	WESLEY - VI	1	3.369,35		3.369,35	147	28/02/2025	4.000,00	-630,65
	00376	28/04/2025	228,17	WESLEY28-04	1	3.771,83		3.771,83	313	28/04/2025	4.000,00	-228,17
	00525	02/06/2025	203,33	WESLEYVIAG	1	4.796,67		4.796,67	454	02/06/2025	5.000,00	-203,33
			1.062,15			11.937,85		11.937,85			13.000,00	0,00
Total Geral		6.152.853,06	115.760,75					5.474.972,24			4.803.189,45	1.247.599,09

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

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

Proc. Adm. Nº 146/25

Folha Nº 101

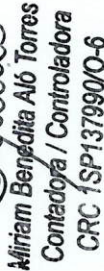
Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
				Anulado	Saldo		Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349/2024	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	81.076,20	0,00	81.076,20	81.076,20	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350/2024	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.006,95	0,00	7.006,95	7.006,95	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	46.509,90	0,00	46.509,90	46.509,90	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191.167,64	0,00	191.167,64	191.167,64	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353/2024	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	72.805,39	0,00	72.805,39	72.805,39	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	15.373,40	0,00	15.373,40	15.373,40	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19.484,01	0,00	19.484,01	19.484,01	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356/2024	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.917,73	0,00	21.917,73	21.917,73	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357/2024	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.296,85	0,00	7.296,85	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	608,67	645.886,28	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00	146.645,49	131.435,82	0,00	15.209,67

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


Luis Roberto Favares
1º Secretário


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

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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 2023/000038	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01 2024/000026	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100002	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100004	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01 2024/000053	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01 2024/001038	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100001	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY ALVES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01 2024/100005	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-43	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01 2022/000035	1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRIFOPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01 2024/000064	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2022/000062	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01 2024/000022	4.716,15	0,00	4.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	7.296,24	0,00	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	6.816,50	0,00	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	9.038,68	0,00	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	3.066,24	0,00	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	81.076,20	0,00	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	7.006,95	0,00	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	46.509,90	0,00	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	191.167,64	0,00	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	72.805,39	0,00	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	15.373,40	0,00	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01 0000/000000	19.484,01	0,00	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	21.917,73	0,00	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01 0000/000000	7.296,85	0,00	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01 2024/000061	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000045	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01 2024/000049	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01 2024/100048	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGRÍ SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000039	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01 2022/000040	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01 2019/000060	9.053,75	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2019/000062	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 146.25

Folha Nº 103

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2022/000048	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/000037	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2023/000037	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01 2023/000052	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000003	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01 2023/000095	1.447,37	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

646.494,95 608,67 631.285,28 14.601,00 0,00 14.601,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 104

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
476.314.588-63	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
476.314.588-63	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
09.473.314/0001-96	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	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01 0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01 2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	NEGRU 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 2024/000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 14625

Folha Nº 105

Câmara Municipal Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 INFORMATICA 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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	UWERS - 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 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral..:

14.601,00 0,00 0,00 0,00 14.601,00 0,00 14.601,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

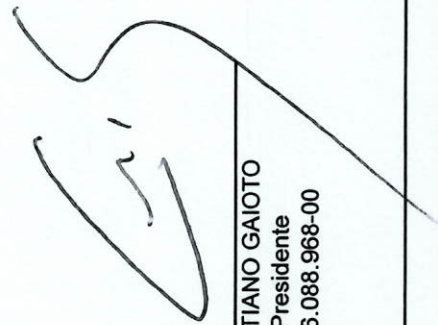
Proc. Adm. Nº 146.25
Folha Nº 106113



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/07/2025 até 31/07/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00212	02/07/2025		MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00215	21/07/2025	28/07/2025	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO	5.000,00	5.000,00	686,97	4.313,03
Totais:					10.000,00	10.000,00	686,97	4.313,03


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 10ª

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 31/07/2025

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	4.023.112,71	0,00	3.879.795,86	576.740,34
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	213.810,77	0,00	0,00	213.810,77
FÉRIAS (F)	277.365,93	211.914,24	0,00	192.553,34	296.726,83
FÉRIAS (F)	30.521,75	157.094,89	0,00	187.616,64	0,00
Subtotal	741.311,17	4.605.932,61	0,00	4.259.965,84	1.087.277,94
TOTAL	741.311,17	4.605.932,61	0,00	4.259.965,84	1.087.277,94


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


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


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25
 Folha Nº 108

Cân. a Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/07/2025
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 - NOTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	05/08/2025	27.566,36	27.226,36	26.487,42	1.078,94	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	11/08/2025	271.686,94	271.686,94	256.742,60	14.944,34	249.270,42
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	30/07/2025	73.685,08	60.842,54	52.281,20	21.403,88	52.281,20
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	08/08/2025	396.898,56	324.501,34	253.574,08	143.324,48	253.574,08
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	05/08/2025	723.191,57	723.191,57	668.959,79	54.231,78	668.959,79
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	30/07/2025	19.724,88	17.204,31	13.003,36	6.721,52	13.003,36
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO 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 INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA	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		3.800,00
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	07/08/2025	182.400,00	91.200,00	15.200,00	167.200,00	15.200,00

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 109

Página 1 de 1



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Despesas Extraorçamentárias realizadas entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
602	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PGTO	153.363,85	138.655,49	0,00	146.953,33	145.066,01
603	RETENCAO I.R. TERCEIROS	5.192,91	1.552,86	0,00	2.546,02	4.199,75
604	INSS - TERCEIROS	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00
605	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	3.067,53	1.151,76	0,00	3.045,30	1.173,99
606	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	12.496,32	15.655,00	0,00	12.496,32	15.655,00
616	DEVOLUÇÃO DE ADIAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35	0,00
621	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS - RP do Exercício Anterior	608,67	0,00	0,00	608,67	0,00
Totais:		174.800,78	160.031,46	0,00	168.737,49	166.094,75

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 110

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



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
00633	07/07/2025	17553597	03/07/2025	109,00	5,23	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000485	05/08/2025	135312
00634	07/07/2025	17545030	03/07/2025	659,00	31,63	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000486	05/08/2025	135312
Totais				768,00	36,86				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00627	04/07/2025	005061	30/06/2025	246,85	0,59	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000481	05/08/2025	135312
00641	08/07/2025	005076	07/07/2025	1.195,16	2,87	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000492	05/08/2025	135312
00670	22/07/2025	005093	17/07/2025	148,57	0,44	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000507	05/08/2025	135312
00	22/07/2025	005092	17/07/2025	576,37	1,38	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000508	05/08/2025	135312
00708	31/07/2025	005106	29/07/2025	308,80	0,74	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000538		135312
Totais				2.475,75	6,02				

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
00636	07/07/2025	027327	04/07/2025	15.206,60	729,92	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000488	05/08/2025	135312
00636	07/07/2025	027327	04/07/2025	0,00	456,20	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	00000489	15/08/2025	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
00658	16/07/2025	344358	18/06/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000499	05/08/2025	135312
00659	16/07/2025	346632	08/07/2025	387,20	18,59	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000500		135312
00665	18/07/2025	338689	26/05/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000504	05/08/2025	135312
00666	18/07/2025	342129	10/06/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000505	05/08/2025	135312
00667	18/07/2025	339339	28/05/2025	516,26	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000506	05/08/2025	135312
Totais				2.452,24	117,71				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00637	07/07/2025	011432	02/07/2025	445,00	5,34	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000490	05/08/2025	135312
Totais				445,00	5,34				

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
00635	07/07/2025	018550	04/07/2025	2.980,15	143,05	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000487	05/08/2025	135312
Totais				2.980,15	143,05				



Relatório de Retenções por Fornecedor

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
00651	16/07/2025	254622619	10/07/2025	1.209,54	14,50	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000496		135312
00652	16/07/2025	254622594	10/07/2025	47,94	0,57	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000497		135312
00653	16/07/2025	254531234	10/07/2025	95,89	1,14	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000498		135312
Totais				1.353,37	16,21				

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
00702	30/07/2025	053296	24/07/2025	840,19	40,33	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000535		135312
00702	30/07/2025	053296	24/07/2025	0,00	25,21	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000536	15/08/2025	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
00648	14/07/2025			5.076,14	205,65	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000494		115311
00673	28/07/2025			226.972,86	20.610,04	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000509		115311
00673	28/07/2025			0,00	3.609,38	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000516	08/08/2025	155320
00673	28/07/2025			0,00	4.743,72	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000515	01/08/2025	185327
00673	28/07/2025			0,00	94,83	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000514	01/08/2025	195314
00673	28/07/2025			0,00	301,92	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000513	01/08/2025	155313
00673	28/07/2025			0,00	3.657,89	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000512	01/08/2025	185336
00673	28/07/2025			0,00	1.641,58	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000511	01/08/2025	195317
00673	28/07/2025			0,00	27.556,68	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000510	05/08/2025	135312
00674	28/07/2025			56.051,47	2.871,41	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000521	01/08/2025	185323
00674	28/07/2025			0,00	1.525,11	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000520	01/08/2025	155320
00674	28/07/2025			0,00	240,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000519	01/08/2025	185336
00674	28/07/2025			0,00	145,20	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000518	01/08/2025	165315
00674	28/07/2025			0,00	7.544,66	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000517	05/08/2025	135312
00674	28/07/2025			0,00	647,57	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000522	01/08/2025	185327
00674	28/07/2025			0,00	191,98	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000523	01/08/2025	185328
00674	28/07/2025			0,00	6.648,80	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000524	01/08/2025	165318
00675	28/07/2025			84.208,09	450,64	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000526	01/08/2025	165315
00675	28/07/2025			0,00	4.720,81	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000528	01/08/2025	165318
00675	28/07/2025			0,00	3.392,33	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000527	01/08/2025	155320
00675	28/07/2025			0,00	5.893,61	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000525	05/08/2025	135312
00676	28/07/2025			9.141,04	131,97	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000529	01/08/2025	185336
00677	28/07/2025			154.160,30	4.816,19	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000533	08/08/2025	155320
00677	28/07/2025			0,00	14.563,27	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000530		115311
00677	28/07/2025			0,00	22.171,55	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000531	05/08/2025	135312
00677	28/07/2025			0,00	277,73	502 - CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	00000532	01/08/2025	185323
Totais				535.609,90	138.855,49				



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA OSVALDO ACIARINI, 156 - - JARDIM NOVO I - 13847-254 - MOGI GUAÇU - SP

CNPJ 34.051.825/0001

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00701	30/07/2025	000151	28/07/2025	1.718,92	37,30	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000534	15/08/2025	145326
Totais				1.718,92	37,30				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00703	30/07/2025	026642	21/07/2025	62,00	2,98	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000537		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
00660	16/07/2025	000009	01/07/2025	956,08	22,95	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000501	05/08/2025	135312
Totais				956,08	22,95				

02163 - NIPPOKAR LTDA CNPJ 64.139.108/0007-38
RUA PADRE ROQUE, 1850 - - JARDIM ÁUREA - 13800-207 - MOGI MIRIM - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00662	17/07/2025	119807	02/07/2025	937,90	11,26	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000502		135312
00663	17/07/2025	035089	02/07/2025	516,30	24,78	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000503		135312
Totais				1.454,20	36,04				

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
00625	04/07/2025	046681	02/07/2025	369,47	18,47	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000480	15/08/2025	145326
Totais				369,47	18,47				

02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ 44.478.911/0001-02
RUA SETE DE SETEMBRO, 1334 - SALA D - ALTO DA BOA VISTA - 14025-200 - RIBEIRÃO PRETO - SP

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00718	31/07/2025	000166	31/07/2025	11.774,92	353,25	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000539	15/08/2025	145326
Totais				11.774,92	353,25				

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00643	14/07/2025	001048	04/07/2025	1.238,80	37,16	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000493	15/08/2025	145326
Totais				1.238,80	37,16				

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
00649	14/07/2025	004452	14/07/2025	333,08	7,99	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000495	05/08/2025	135312



Relatório de Retenções por Fornecedor

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Totais	333,08	7,99
--------	--------	------

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
00628	04/07/2025	019539	02/07/2025	7.472,18	358,66	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000482	05/08/2025	135312
00628	04/07/2025	019539	02/07/2025	0,00	224,17	505 - ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	00000483	15/08/2025	145326
Totais				7.472,18	582,83				

02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ 05.872.814/0001-30

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

OP	Data OP	Nota Fiscal	Data Nota	Valor Item	Vlr. Retenção	Operação	Nro. DE	Data Pagto	Código Cliente/Fornecedor
00632	07/07/2025	511409	03/07/2025	600,00	28,80	503 - RETENCAO I.R. TERCEIROS	00000484	05/08/2025	135312
Totais				600,00	28,80				

Total Geral	588.110,85	141.360,11
-------------	------------	------------

Quadro Resumo dos Valores Totais por Cliente/Fornecedor

Descrição do Cliente Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	35.378,96
135312 - I.R.R.F.	64.719,36
145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.151,76
155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	301,92
155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.343,01
165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84
165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61
185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14
185327 - BANCO DO BRASIL S/A	5.391,29
185328 - Banco Bradesco	191,98
185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83
195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	94,83
195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.641,58
Total Geral Retido:	R\$ 141.360,11

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luís Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 115

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	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	3.615,91 4.821,10	7,00 7,00	3.615,91 8.953,57
0167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00 0,00	0,00	3.220,79 6.134,69	7,00 10,00	3.220,79 6.134,69
0340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.615,91 4.821,10	7,00 7,00	3.615,91 4.821,10
0162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00 11.310,88	30,00	4.948,52 942,55	7,00 1,00	4.948,52 12.253,43
0103	CARLA MARIA MAZOTINE	Afas.	Mensal	02/06/1986	6.704,45	0,00 0,00	0,00	9.986,67 0,00	7,00 0,00	9.986,67 0,00
0282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00 2.038,97	5,00	5.352,30 7.136,22	7,00 7,00	5.352,30 9.175,19
0341	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.615,91 4.821,10	7,00 7,00	3.615,91 4.821,10
0261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00 9.761,66	30,00	4.270,74 5.694,17	7,00 7,00	4.270,74 15.455,83
0316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00 0,00	0,00	5.322,58 10.137,99	7,00 10,00	5.322,58 10.137,99
0214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00 7.312,01	14,00	6.855,02 1.305,69	7,00 1,00	6.855,02 8.617,70
0246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00 1.626,96	5,00	4.270,76 4.880,75	7,00 6,00	4.270,76 6.507,71
0281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	3.615,91 4.821,10	7,00 7,00	3.615,91 13.086,03
0251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00 19.001,10	30,00	8.313,00 4.750,17	7,00 3,00	8.313,00 23.751,27
0302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00 2.087,23	5,00	5.479,02 6.261,58	7,00 6,00	5.479,02 8.348,81
0311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00 0,00	0,00	4.067,37 7.747,17	7,00 10,00	4.067,37 7.747,17
0337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	3.615,91 4.821,10	7,00 7,00	3.615,91 4.821,10
0188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00 2.867,02	5,00	7.525,95 10.034,34	7,00 7,00	7.525,95 12.901,36
0113	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA	Afas.	Mensal	10/08/1989	6.198,71	0,00 0,00	0,00	9.986,67 0,00	7,00 0,00	9.986,67 0,00

Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Julho/2025

Página: 2

Proc. ADM. Nº 1461/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 116

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duas	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
0272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		4.948,52	7,00	4.948,52
						11.310,88	30,00	5.655,31	6,00	16.966,19
0119	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA	Afas.	Mensal	14/03/1994	2.615,81	0,00		3.562,47	7,00	3.562,47
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	LILIANA ELISABETH ALEGRE	Afas.	Mensal	02/05/1991	2.615,81	0,00		4.167,56	7,00	4.167,56
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		3.615,91	7,00	3.615,91
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93
0342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		3.615,91	7,00	3.615,91
						0,00	0,00	4.821,10	7,00	4.821,10
0344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		1.549,68	3,00	1.549,68
						0,00	0,00	2.066,19	3,00	2.066,19
0165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		9.986,67	7,00	9.986,67
						22.826,61	30,00	6.138,60	2,00	28.965,21
0219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		7.525,95	7,00	7.525,95
						14.335,10	25,00	8.600,86	6,00	22.935,96
0238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		4.270,76	7,00	4.270,76
						0,00	0,00	5.694,21	7,00	5.694,21
0285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		3.615,91	7,00	3.615,91
						1.377,49	5,00	4.821,10	7,00	6.198,59
0215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		4.441,62	7,00	4.441,62
						10.152,24	30,00	0,00	0,00	10.152,24
0339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		5.352,30	7,00	5.352,30
						0,00	0,00	7.136,22	7,00	7.136,22
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		2.295,22	7,00	2.295,22
						2.098,47	12,00	2.185,87	5,00	4.284,34
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		558,70	1,00	558,70
						0,00	0,00	744,92	1,00	744,92
338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		3.615,91	7,00	3.615,91
						0,00	0,00	4.821,10	7,00	4.821,10
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		4.984,95	7,00	4.984,95
						11.394,13	30,00	4.747,45	5,00	16.141,58
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 34					107.772,83	0,00		165.786,98		165.786,98
						150.163,08		146.563,75		296.726,83

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	21.552,33	4.482,55(+)	26.034,88
Férias :	38.574,47	10.547,20(+)	49.121,67
Total :	60.126,80	15.029,75	75.156,55

Férias	296.726,83
13.salario	165.786,98
Encargos	75.156,55
Total da Provisão	537.670,36

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS									
0180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00		2.279,94	2.279,94
						0,00	0,00	0,00	0,00
0114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00		9.986,67	9.986,67
						0,00	0,00	0,00	0,00
0242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00		2.625,42	2.625,42
						0,00	0,00	0,00	0,00
0268	MARLENE TAROSSO		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00		8.744,03	8.744,03
						0,00	0,00	0,00	0,00
0254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00		9.986,67	9.986,67
						0,00	0,00	0,00	0,00
0216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00		9.986,67	9.986,67
						0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 6					88.497,06	0,00		43.609,40	43.609,40
						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	43.609,40
Encargos	0,00
Total da Provisão	43.609,40

C

8/11

Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Julho/2025 Página: 4

Proc. Adm. Nº 146/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 118

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Férias Venc	13.Salário Duod	Saldo 13.sal	Férias Prop	Dias	Férias total
-----------	------	------	------	----------	---------	-------------	------	-------------	-----------------	--------------	-------------	------	--------------

Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA

0298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00			2.578,60	7,00	2.578,60		
						0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
0118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00			1.835,79	7,00	1.835,79		
						0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2

6.838,95	0,00	4.414,39	4.414,39
	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	4.414,39
Encargos	0,00
Total da Provisão	4.414,39



Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Julho/2025 Página: 5

Proc. Adm. Nº 146/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº 119

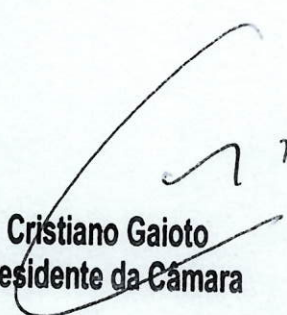
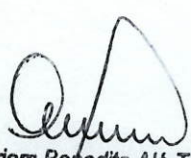
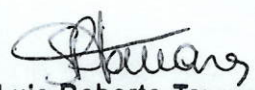
Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
								Férias Prop	Férias total	
Total de Func do Estab - EST001 : 42					103.108,84	0,00		213.810,77		213.810,77
						150.163,08		146.563,75		296.726,83

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	21.552,33	4.482,55(+)	26.034,88
Férias :	38.574,47	10.547,20(+)	49.121,67
Total :	60.126,80	15.029,75	75.156,55

Totais da Provisão :

Férias	296.726,83
13.salario	213.810,77
Encargos	75.156,55
Total da Provisão	585.694,15


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara
Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC/SP137990/O-6
Luis Roberto Tavares
1º Secretário
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

120

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 - : 42					303.108,84	0,00		213.810,77		213.810,77
						150.163,08		146.563,75		296.726,83

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	21.552,33	4.482,55(+)	26.034,88
Férias :	38.574,47	10.547,20(+)	49.121,67
Total :	60.126,80	15.029,75	75.156,55

Totais da Provisão :

Férias	296.726,83
13.salario	213.810,77
Encargos	75.156,55
Total da Provisão	585.694,15

Flaviana S. Ultchak
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

----- Fim do Relatório -----

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/07 a 2025/07

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$804.545,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.623,80	R\$790.921,23
2311-0102	R\$4.555,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.421,73
2311-0103	R\$911,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$899,95
2311-0199	R\$26.796,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$26.325,95
2311-0201	R\$194.109,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$188.720,43
2311-0301	R\$26.777,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$343,18	R\$26.434,38
2311-0302	R\$1.417,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.402,61
2311-0303	R\$178.473,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$176.127,89
2311-0405	R\$124.838,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.542,72	R\$121.296,07
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$196.066,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$194.693,22
Total Geral.....	R\$804.545,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.623,80	R\$790.921,23

Proc. Adm. Nº 446/25

Folha Nº 121

Page 1 of 1


Luis Roberto Tavares
1º Secretário
Administrador Patrimônio
Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2025 a 07/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.488,97	8.488,97	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.508,97	2.508,97	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.156,67	9.156,67	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.156,67	9.156,67	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.452,24	2.452,24	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.452,24	2.452,24	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.185,29	3.185,29	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.185,29	3.185,29	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.854,67	2.854,67	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	2.854,67	2.854,67	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.209,13	14.209,13	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.209,13	14.209,13	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	956,08	956,08	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	956,08	956,08	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.038,43	28.038,43	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.038,43	28.038,43	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	95.283,16	95.283,16	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		0,00
Total geral atual ==>	0,00	95.283,16	95.283,16	0,00		0,00

Proc. Adm. Nº 46125

Folha Nº 122



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 07/2025 a 07/2025

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Prç Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,00000	0,00	0,00
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	2.245,89	1,00	2.245,89	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
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI	SER	0,00	0,00	1,00	1.718,92	1,00	1.718,92	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
02.01.000153	CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E EN	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍ	SER	0,00	0,00	1,00	2.980,15	1,00	2.980,15	0,00000	0,00	0,00
02.01.000173	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	6.720,00	1,00	6.720,00	0,00000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICA	SER	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	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	333,08	1,00	333,08	0,00000	0,00	0,00
02.03.000492	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AMPLIFICADOR	SER	0,00	0,00	1,00	1.238,80	1,00	1.238,80	0,00000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	429,43	2.508,97	429,43	2.508,97	0,00000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, M	MUN	0,00	0,00	5,00	1.200,00	5,00	1.200,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000406	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, M	MUN	0,00	0,00	17,00	4.080,00	17,00	4.080,00	0,00000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B	MUN	0,00	0,00	7,00	700,00	7,00	700,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	57,00	1,00	57,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000006	FILTRO DE ÓLEO	UN	0,00	0,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000020	ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	169,00	1,00	169,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000246	ÓLEO LUBRIFICANTE	L	0,00	0,00	4,60	386,40	4,60	386,40	0,00000	0,00	0,00
17.01.000392	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO AR CONDICIONADO)	UN	0,00	0,00	1,00	99,00	1,00	99,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000493	FLUIDO DE FREIO	L	0,00	0,00	2,00	126,00	2,00	126,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000494	JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUIÃO DO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	11,50	1,00	11,50	0,00000	0,00	0,00
17.01.000496	ÓLEO DE CÂMBIO	L	0,00	0,00	10,00	1.490,00	10,00	1.490,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000497	FILTRO DE ÓLEO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO	UN	0,00	0,00	1,00	95,00	1,00	95,00	0,00000	0,00	0,00
17.01.000498	FILTRO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO	UN	0,00	0,00	1,00	295,00	1,00	295,00	0,00000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	9.156,67	5,00	9.156,67	0,00000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.140,60	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
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	2,00	657,02	2,00	657,02	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
42.03.000440	MÃO DE OBRA	SER	0,00	0,00	2,00	1.106,30	2,00	1.106,30	0,00000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,00000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 461/25

Folha Nº 123



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 07/2025 a 07/2025

Código	Material	Unidade	Qtz Inicial	Valor Inicial	Qtz Entrada	Valor Entrada	Qtz Saída	Valor Saída	Pre Médio	Qtz. Final	Vlr Final
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLA	SER	0,00	0,00	3,00	1.353,37	3,00	1.353,37	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E	SER	0,00	0,00	1,00	956,08	1,00	956,08	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT	SER	0,00	0,00	5,00	2.452,24	5,00	2.452,24	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>									95.283,16		0,00
Arredondamento ==>									0,00		0,00
Total geral atual ==>									95.283,16		0,00


Cristiano Gafoto
Presidente da Câmara


JULIANAR DELBIN DONGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 124 *my*



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.300-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2025 a 07/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.488,97	8.488,97	0,00	0,00
04/07/2025	2025/0001000410 Combustível automotivo		246,85	246,85		
08/07/2025	2025/0001000426 Combustível automotivo		1.195,16	1.195,16		
14/07/2025	2025/0001000430 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		100,00	100,00		
14/07/2025	2025/0001000431 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
17/07/2025	2025/0001000441 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, BORDA		600,00	600,00		
22/07/2025	2025/0001000459 Combustível automotivo		148,57	148,57		
22/07/2025	2025/0001000460 Combustível automotivo		33,22	33,22		
22/07/2025	2025/0001000461 Combustível automotivo		576,37	576,37		
31/07/2025	2025/0001000474 Combustível automotivo		308,80	308,80		
31/07/2025	2025/0001000478 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		480,00	480,00		
31/07/2025	2025/0001000479 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		4.080,00	4.080,00		
31/07/2025	2025/0001000480 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
31/07/2025	2025/0001000481 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
07/07/2025	2025/0001000420 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
115610400	AUTOPEÇAS (P)	0,00	2.817,90	2.817,90	0,00	0,00
17/07/2025	2025/0001000443 ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR DO MOTOR		169,00	169,00		
17/07/2025	2025/0001000444 FILTRO DE ÓLEO		89,00	89,00		
17/07/2025	2025/0001000445 JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUIÃO DO CARTER		11,50	11,50		
17/07/2025	2025/0001000446 FILTRO DE COMBUSTÍVEL		57,00	57,00		
17/07/2025	2025/0001000447 FLUIDO DE FREIO		126,00	126,00		
17/07/2025	2025/0001000448 ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO AR CONDICIONADO)		99,00	99,00		
17/07/2025	2025/0001000449 ÓLEO LUBRIFICANTE		386,40	386,40		
22/07/2025	2025/0001000456 FILTRO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO		295,00	295,00		
22/07/2025	2025/0001000457 FILTRO DE ÓLEO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO		95,00	95,00		
22/07/2025	2025/0001000458 ÓLEO DE CÂMBIO		1.490,00	1.490,00		
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.156,67	9.156,67	0,00	0,00
14/07/2025	2025/0001000433 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.940,67	1.940,67		
31/07/2025	2025/0001000470 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
31/07/2025	2025/0001000471 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
31/07/2025	2025/0001000472 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
31/07/2025	2025/0001000473 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310500	PUBLICIDADE	0,00	2.452,24	2.452,24	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 125



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 07/2025 a 07/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
16/07/2025	2025/0001000435		516,26	516,26		
16/07/2025	2025/0001000436		387,20	387,20		
18/07/2025	2025/0001000450		516,26	516,26		
18/07/2025	2025/0001000451		516,26	516,26		
18/07/2025	2025/0001000452		516,26	516,26		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00				
14/07/2025	2025/0001000432		3.185,29	3.185,29	0,00	0,00
17/07/2025	2025/0001000442		1.238,80	1.238,80		
22/07/2025	2025/0001000455		516,30	516,30		
30/07/2025	2025/0001000464		590,00	590,00		
			840,19	840,19		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00				
07/07/2025	2025/0001000417		2.854,67	2.854,67	0,00	0,00
07/07/2025	2025/0001000419		600,00	600,00		
14/07/2025	2025/0001000427		659,00	659,00		
14/07/2025	2025/0001000428		121,15	121,15		
16/07/2025	2025/0001000438		121,15	121,15		
16/07/2025	2025/0001000439		95,89	95,89		
16/07/2025	2025/0001000440		47,94	47,94		
			1.209,54	1.209,54		
332311000	LOCAÇÕES	0,00				
04/07/2025	2025/0001000407		14.209,13	14.209,13	0,00	0,00
07/07/2025	2025/0001000423		320,00	320,00		
07/07/2025	2025/0001000424		3.307,49	3.307,49		
30/07/2025	2025/0001000467		7.717,47	7.717,47		
30/07/2025	2025/0001000468		2.140,60	2.140,60		
31/07/2025	2025/0001000477		386,55	386,55		
			337,02	337,02		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00				
04/07/2025	2025/0001000409		22.678,78	22.678,78	0,00	0,00
07/07/2025	2025/0001000412		7.472,18	7.472,18		
07/07/2025	2025/0001000413		2.097,46	2.097,46		
07/07/2025	2025/0001000414		3.670,56	3.670,56		
07/07/2025	2025/0001000415		3.146,19	3.146,19		
07/07/2025	2025/0001000416		4.719,29	4.719,29		
			1.573,10	1.573,10		
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00				
			956,08	956,08	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 14625
Folha Nº 126



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.090-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 07/2025 a 07/2025

	16/07/2025	2025/0001000437	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIV	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
33231900			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.038,43	28.038,43	0,00	0,00
	04/07/2025	2025/0001000408	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		369,47	369,47		
	07/07/2025	2025/0001000411	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNGUA BRA		2.980,15	2.980,15		
	07/07/2025	2025/0001000418	LINK DE BANDALARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) 30		109,00	109,00		
	07/07/2025	2025/0001000425	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICI		660,00	660,00		
	14/07/2025	2025/0001000429	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLIC		65,00	65,00		
	14/07/2025	2025/0001000434	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)		333,08	333,08		
	30/07/2025	2025/0001000462	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO		1.718,92	1.718,92		
	30/07/2025	2025/0001000463	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM		62,00	62,00		
	30/07/2025	2025/0001000465	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E ENVELOP		1.000,00	1.000,00		
	30/07/2025	2025/0001000466	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		6.720,00	6.720,00		
	31/07/2025	2025/0001000475	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS D		11.774,92	11.774,92		
	31/07/2025	2025/0001000476	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ DURANTE		2.245,89	2.245,89		

Subtotal ==>

0,00

0,00

0,00

Arredondamento ==>

0,00

0,00

0,00

Total geral atual ==>

0,00

95.283,16

95.283,16

95.283,16

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBIM DONGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Iavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 128

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

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	15.000,00	15.000,00	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)	685.479,02	685.479,02	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (8995100000)	11.399,87	11.399,87	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	27.068,89	27.068,89	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)	1.484.326,46	1.484.326,46	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)	8.867.738,19	8.867.738,19	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	2.068.837,65	2.068.837,65	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

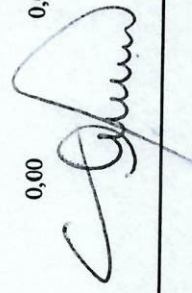
Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 128
Página 1 de 3

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

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Divida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Não Tributária.
Divida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Divida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	6.162.907,69	6.162.907,69	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)	6.037.092,31	6.037.092,31	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)	685.479,02	685.479,02	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)	18.237.092,31	18.237.092,31	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	5.844.067,69	5.844.067,69	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 Orçamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	4.789.493,22	4.789.493,22	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	4.789.493,22	4.789.493,22	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.
Repases 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 146/25
Folha Nº 129 W



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

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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 (896220000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	685.479,02	685.479,02	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	576.721,07	576.721,07	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)	74.758.333,89	74.758.333,89	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	779.568,67	779.568,67	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP13799/O-6

Proc. Adm. Nº 146/25
Folha Nº 130
Luis Roberto Tavares
1º Secretário